

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S

Agat Ejendomme A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 22. april 2026 kl. 15.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Værket, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2025/26.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten for 2025/26

Vederlagsrapporten findes på www.agat.dk.

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere:

5.1 Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

5.1.1 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2026/27

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2026/27 uændret udgør kr. 170.000 pr. bestyrelsesmedlem. I overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, modtager formanden fire gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

5.1.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

Idet bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes punkt 2.2.2 til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere udløber den 22. april 2026, foreslås punkt 2.2.2 i vedtægterne slettet og punkt 2.2.4 i vedtægterne tilrettet, således at bestyrelsen fortsat har en bemyndigelse til at foretage en kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere med op til nominelt kr. 4.711.333,40. Vedtægternes punkt 2.2.4 foreslås derfor ændret til følgende ordlyd:

"2.2.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere

2.2.4.1 Bestyrelsen er til og med den 29. april 2030 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele i en eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere med en samlet nominal værdi på op til kr. 4.711.333,40. Sådan kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs.

2.2.4.2 Forhøjelsen af Selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

2.2.4.3 For kapitalforhøjelser i medfør af denne bestemmelse gælder, at de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandele's omsættelighed, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. Kapitalandelene bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

2.2.4.4 Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen."

5.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling

6. Valg af bestyrelse

Peter Høltermand, Karen Mosbech, Arne Gerlyng-Hansen og Robert Andersen modtager alle genvalg.

Profiler af nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses i årsrapporten 2025/26 og på selskabets hjemmeside, www.agat.dk.

7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt

VEDTAGELSESKRAV

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 2, 3, 5.1.1, 6 og 7 kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Der foretages alene vejledende afstemning om dagsordenens punkt 4. Til vedtagelse af forslaget fremsat under dagsordenens punkt 5.1.2 kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter punkt 6.1. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele (2/3) såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

REGISTRERINGSDATO, ADGANGSKORT, FULDMAGT OG AFGIVELSE AF STEMME PR. BREV

Registreringsdato

En kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine kapitalandele fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder den 15. april 2026 (registreringsdatoen). De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af kapitalejerens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Adgangskort

En kapitalejer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 17. april 2026 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes pkt. 4.1. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for kapitalejeren eller dennes fuldmægtig. Anmeldelse af deltagelse skal ske ved rekvirering af adgangskort hos Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, på telefon 4358 8866 eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com senest fredag den 17. april 2026, kl. 23.59. Bestilte adgangskort vil blive afsendt pr. e-mail senest to dage før generalforsamlingen.

Agat Ejendomme A/S vil kun udsende adgangskort via e-mail. Dette kræver, at kapitalejerens e-mailadresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil kapitalejeren modtage et elektronisk adgangskort, som medbringes på smartphone eller tablet. Har kapitalejeren glemt at medbringe sit adgangskort, vil kapitalejeren kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via Agat Ejendommers hjemmeside, www.agat.dk indtil fredag den 17. april 2026, kl. 23.59.

Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt

Kapitalejere har mulighed for at afgive fuldmagt. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest fredag den 17. april 2026, kl. 23.59. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.agat.dk.

Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via Agat Ejendommers hjemmeside, www.agat.dk indtil fredag den 17. april 2026, kl. 23.59.

Brevstemme

Kapitalejere har også mulighed for at afgive stemme pr. brev. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.agat.dk. Såfremt der ønskes afgivet stemme pr. brev, skal den udfyldte brevstemmeblanket være Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest tirsdag den 21. april 2026, kl. 12.00.

Skriftlige spørgsmål

Kapitalejere kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til agat@agat.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Kapitalejerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål, så de er selskabet i hænde senest fredag den 17. april 2026.

SELSKABSKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET

Selskabskapitalen udgør kr. 11.778.333,50. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele a kr. 0,10 eller multipla heraf. Aktuell stykstørrelse for kapitalandelene andrager kr. 0,10 svarende til 117.783.335 stk. kapitalandele.

Vedtægternes pkt. 4.2 bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

Hvert aktiebeløb på kr. 0,10 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

DAGSORDEN MV.

Nærværende indkaldelse og selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2026 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Mølleå 1, 2. 4, 9000 Aalborg, senest fra den 31. marts 2026 og kan rekvireres fra samme dato, jf. selskabslovens § 99.

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses, at de dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, selskabets årsrapport for 2025/26, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.agat.dk, senest fra den 31. marts 2026.

PERSONDATA

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Agat Ejendomme visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til Agat Ejendommens persondatapolitik, som er tilgængelige på Agat Ejendommens hjemmeside, www.agat.dk.

Aalborg, den 27. marts 2026

Agat Ejendomme A/S

Peter Høltermand
Bestyrelsesformand