



Aarhus, den 06. oktober 2026

AGF A/S
Terp Skovvej 18A
DK-8260 Viby J.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

t +45 89 38 60 00
f +45 89 38 60 19
www.agf.dk

Meddelelse nr. 07/2026

CVR-nr. 83839910
LEI: 213800NZF3NQOYOQUX61

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

onsdag den 28. oktober 2026 kl. 16.00

Fredensvang, 1.sal, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
 - a. Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport.
 - b. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 17 fra:
"Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-3 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."
til
"Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-4 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."
 - c. Forslag om forhøjelse af bestyrelsesvederlag for regnskabsår 2026/2027 og frem.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt



Ad 4:

4a: Forslag om vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport har bestyrelsen udarbejdet en vederlagsrapport, der giver et samlet overblik over den aflønning, som de enkelte ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af det seneste regnskabsår.

4b: Forslag om Vedtægtsændringer – udvidelse af direktionen.

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets vedtægter §17:

fra:

"Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-3 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."

Til:

"Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-4 direktører, deraf den ene som administrerende direktør."

I forbindelse med at direktionen udvides, er det tiltænkt, at bestyrelsen udpeger Rasmus Nørgaard Hansen som kommerciel direktør.

4c: Forslag om forhøjelse af bestyrelsesvederlag for regnskabsår 2026/2027 og frem.

Bestyrelsesvederlaget, som ikke har været forhøjet siden 2021/2022, foreslås forhøjet fra samlet kr. 1.211.500 til kr. 1.620.000 modsvarende niveauet for small cap selskaber.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling sidste år. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i år.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne op til 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af den samlede generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

Lars Fournais

Jesper Ganzhorn Ørskov

Simon Francis Ratjen Schiølin



Finn Lund Andersen
Pernille Salling Holm
Kasper Rittig Strand

Bestyrelsen indstiller desuden følgende nye medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode:

Torben Østergaard Mouritzen

Kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 1 og 2.

Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 7 medlemmer.

Ad 6: Valg af revision

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 23. oktober 2026 kl. 23.59 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingen, således sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 23. oktober 2026 kl. 23.59.

Dagsorden og årsrapport for 2025/26 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J, ligesom dagsorden og årsrapporten er gjort tilgængelige på hjemmesiden www.agf.dk.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 135.000.000. Aktiekapitalen er opdelt i følgende.

- A-aktier - Nominelt DKK 146.718,50 á kr. 0,25. Hver aktie giver 10 stemmer.
- B-aktier - Nominelt DKK 134.853.281,50 á DKK 0,25. Hver aktie giver 1 stemme.



Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 23. oktober 2026 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, onsdag den 21. oktober 2026, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen