



AGF A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C.

t +45 89 38 60 00
f +45 89 38 60 19

www.agf.dk

CVR-nr. 83839910

LEI: 213800NZF3NQOYOQUX61

Aarhus, den 5. oktober 2021

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 07/2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

onsdag den 27. oktober 2021 kl. 16.00

I Ceres Arena, lokale 20, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

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.
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 nye 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.

Den foreslåede vederlagsrapport kan findes på selskabets hjemmeside AGF.dk.



Ad 5:

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2020. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i oktober 2021.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af:

Lars Fournais
Jesper Ganzhorn Ørskov
Erik Meineche Schmidt
Uffe Jakobsen
Simon Francis Ratjen Schiølin
Kim Larsen

Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 1.

Hvis de foreslåede kandidater vælges som bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen bestå af 6 medlemmer.

Ad 6:

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 24. oktober 2021 kl. 15.00 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. Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 26. oktober kl. 12.00.

Dagsorden og årsrapport for 2020/21 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.



Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 94.424.315,50. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á kr. 0,25. Nominelt DKK 94.277.597 er B-aktier á DKK 0,25. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme. Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 24. oktober 2021 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 20. oktober 2021, 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 indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

BILAG 1



AGF A/S – Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv

Selskabets bestyrelsesmedlemmer har følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede dattervirksomheder. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern, nævnes alene moderselskabet.

Det er angivet om, bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige eller afhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Lars Fournais 68 år Indtrådt i bestyrelsen: 24.10.2008 AGF A/S-aktier: 4.321.523 <i>Uafhængig</i>	Stilling: <ul style="list-style-type: none">- Lars Fournais Advice, direktør Ledelseshverv: <ul style="list-style-type: none">- QLA Group A/S, bestyrelsesformand- QARS – Fælles Service ApS, bestyrelsesformand- WindowMaster International A/S, bestyrelsesformand- Investeringsforeningen Danske Invest, bestyrelsesmedlem- AP Invest Kapitalforening, bestyrelsesmedlem- Kapitalforeningen Danske Invest Institutional, bestyrelsesmedlem- Investeringsforeningen Danske Invest Index, bestyrelsesmedlem- Investeringsforeningen Danske Invest Select, bestyrelsesmedlem- Investeringsforeningen Profil Invest, bestyrelsesmedlem- Aarhus Havn, bestyrelsesmedlem- Ejendomsselskabet Bellevue A/S, bestyrelsesmedlem- Lars Fournais Advice, direktør Kompetencer: <ul style="list-style-type: none">- Generel virksomhedsledelse og -drift- Bestyrelsesarbejde- Strategisk ledelse- Marketingstrategi
Jesper Ganzhorn Ørskov 52 år Indtrådt i bestyrelsen: 15.06.2007 AGF A/S-aktier: 2.070.374 <i>Afhængig</i>	Stilling: <ul style="list-style-type: none">- Interlex Advokater, advokat, partner Ledelseshverv: <ul style="list-style-type: none">- Atlektion A/S (dattervirksomhed), bestyrelsesformand



- NP Ejendomsadministration ApS, bestyrelsesformand
- Investeringselskabet af 26. september 1977 ApS, bestyrelsesformand
- Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne, bestyrelsesformand
- Eurotag Danmark A/S, bestyrelsesformand
- Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S, bestyrelsesmedlem
- Fabrikant Albert Niensens og hustru Anna Niensens fond, bestyrelsesformand
- Denver IMEX A/S, bestyrelsesformand
- Denver A/S, bestyrelsesformand
- Nutrimin A/S, bestyrelsesmedlem
- Martin Ib A/S, bestyrelsesmedlem
- Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS, direktør
- PKV 14 ApS, direktør
- Pentaco Invest ApS, direktør
- Horsensgade 5 ApS, direktør
- Jesper Ørskov Nielsen Advokatanpartsselskab, direktør
- Jesø Ejendomsinvest ApS, direktør
- JØN Invest ApS, direktør

Kompetencer:

- Generel virksomhedsledelse og -drift,
- Bestyrelsesarbejde og indsigt i foreningsaktivitet,
- Jura herunder i forhold til børsret, kontrakter og selskabsret

Uffe Jakobsen

54 år

Indtrådt i bestyrelsen:

24.10.2014

AGF A/S-aktier: 2.619.047

Uafhængig

Stilling:

- Jakobsen & Co., direktør

Ledelseshverv:

- Café Viggo. Aarhus A/S, bestyrelsesformand
- Grappa Piccolo ApS, adm. direktør
- Grappa ApS, adm. direktør
- Rømer ApS, direktør og bestyrelsesmedlem
- Viggo Holding, Århus ApS, direktør
- Jakobsen Import ApS, direktør
- Åboulevarden 62, Aarhus ApS, direktør
- Jakobsen & Co. Holding ApS, direktør
- Piccolo Risskov ApS, direktør
- Gustav Jakobsen Holding ApS, direktør
- Josephine Jakobsen Holding ApS, direktør
- NSV 41 ApS, direktør

Kompetencer:

- Generel virksomhedsledelse og -drift indenfor restaurationsbranchen og oplevelsesindustrien
- Tidl. professionel fodboldspiller



Kim Larsen

55 år

Indtrådt i bestyrelsen:

25.10.2018

AGF A/S-aktier: 58.494.878

*Uafhængig***Stilling:**

- Skovs Korn Charter A/S, direktør

Ledelseshverv:

- Skovs Korn A/S, bestyrelsesmedlem
- Englandsvej Invest ApS, direktør
- Skovs Korn International ApS, direktør
- Skovs Korn Charter A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
- Nørkjær Larsen Holding ApS, direktør
- Kimkatsim ApS, direktør
- Sewatech ApS, bestyrelsesformand

Kompetencer:

- Generel virksomhedsledelse og -drift
-

Simon Francis Ratjen Schiølin

48 år

Indtrådt i bestyrelsen:

23.10.2015

AGF A/S-aktier: 959.257

*Uafhængig***Stilling:**

- Schiølin Holding ApS, direktør

Ledelseshverv:

- AGF Esport ApS (dattervirksomhed), bestyrelsesmedlem
- Claire Group A/S, bestyrelsesmedlem
- WebCollective A/S, bestyrelsesmedlem
- Schiølin Holding ApS, direktør

Kompetencer:

- Virksomhedsrådgivning
 - Salg og markedsføring
 - Branding & kommunikation
-

Erik Meineche Schmidt

76 år

Indtrådt i bestyrelsen:

27.10.2006

AGF A/S-aktier: 80.983

*Afhængig***Stilling:**

- Rådgiver, Aarhus Universitet
- Hovedformand for foreningen AGF af 1880

Ledelseshverv:

- AGF af 1880, hovedformand
- Studenterhusfonden, bestyrelsesformand
- Aarhus Universitets-Sport, formand

Kompetencer:

- Ledelse af uddannelses- og forskningsinstitution
- Ledelse af flerstrengt idrætsforening