

6. marts 2024

## GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse

*torsdag den 21. marts 2024, kl. 9.00*

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
  - a. Godkendelse af lønpolitik
  - b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
9. Eventuelt

### Ad 1 og 2

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2023 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud efter skat på 135,8 mDKK. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2023 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår af årsrapportens note 8. Ved godkendelse af årsrapporten godkender generalforsamlingen honorar for 2023.

### Ad 3

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes et udbytte på 73 mio. kr. Selskabet udloddede i august 2023 et acoutoudbytte på 62 mio. kr. Det samlede udbytte for regnskabsåret 2023 er således 135 mio. kr. stort set svarende til årets resultat.

### Ad 4

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte på følgende vilkår:

*Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182–183 at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor. Det ekstraordinære udbytte skal være forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation, skal være kontant og i overensstemmelse med begrænsningerne i selskabsloven.*

### Ad 5

Bestyrelsen indstiller, at Nils Bernstein, Jørgen Tang-Jensen og Maria Helene Hjorth genvælges til bestyrelsen. Henrik Parkhøi indstilles som ny generalforsamlingsvalgt bestyrelsesformand og Gitte Lillelund Bech som nyt bestyrelsesmedlem. Kirsten Slot og Søren Krag Jacobsen er medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter og Tomas Munksgard Hoff er suppleant for de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter.

### Ad 6

Bestyrelsen indstiller, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

### Ad 7a

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. § 107 i lov om fondsmæglerselskaber mv. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.

Ad 7b

Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 125.000 pr. bestyrelsesmedlem, og at formanden modtager 8 gange grundhonorar fra ordinær generalforsamling den 21. marts 2024. Endelig godkendelse af honorar for 2023 vil ske på Selskabets ordinære generalforsamling i 2024 ved godkendelse af årsrapporten for 2023.

Ad 8

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

**VEDTAGELSESKRAV**

Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

**FULDMAGT**

Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

**DAGSORDEN MV.**

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København, alle hverdage i tidsrummet 9–17 fra og med den 6. marts 2024 til og med den 21. marts 2024.

København, den 6. marts 2024  
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Bestyrelsen

Bilag 2 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S ("Selskabet") den 21. marts 2024:

## FULDMAGT

Undertegnede

Navn \_\_\_\_\_  
CVR-nummer \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Postnummer og by \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_

bemyndiger hermed bestyrelsen for Selskabet med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore (streg som relevant) aktier på nominelt DKK \_\_\_\_\_ på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts 2024.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter bestyrelsens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.

Dagsordenspunkter	For	Imod
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (der kan ikke stemmes herom)		
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport		
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport		
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte		
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer		
Henrik Parkhøi (nyvalg)		
Nils Bernstein (genvalg)		
Jørgen Tang-Jensen (genvalg)		
Maria Helene Hjorth (genvalg)		
Gitte Lillelund Bech (nyvalg)		
6. Valg af revisor		
EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 (genvalg)		
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne		
a) Bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser		
b) Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar pr. 1. april 2024		
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)		

Dato:     /     2024

Underskrift:

-----

Navn:

-----

Navn: