

6. marts 2024

GENERALFORSAMLING I MAJ INVEST EQUITY A/S

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

torsdag den 21. marts 2024, kl. 9.30

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. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revision
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
 - a. Godkendelse af lønpolitik
 - b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
7. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
8. Eventuelt

Ad 1 og 2

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2023 godkendes. Årsrapporten udviser et overskud på 62 mDKK efter skat.

Ad 3

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes et udbytte på 6 mio. kr. for regnskabsåret 2023 stort set svarende til årets resultat.

Ad 4

Bestyrelsen indstiller, at Nils Bernstein, Jørgen Tang-Jensen, Maria Helene Hjorth og Henrik Parkhøi genvælges til bestyrelsen. Henrik Parkhøi indstilles som ny generalforsamlingsvalgt bestyrelsesformand og Gitte Lillelund Bech indstilles som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad 5

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

Ad 6a

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til lønpolitik godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1. En mark-up version er tilgængelig på hjemstedsadressen.

Ad 6b

Bestyrelsen anbefaler et grundhonorar på kr. 75.000 pr. bestyrelsesmedlem og at formanden modtager 8 gange grundhonorar fra ordinær generalforsamling den 21. marts 2024. Endelig godkendelse af honorar for 2024 vil ske på Selskabets ordinære generalforsamling i 2025 ved godkendelse af årsrapport for 2024. Intet honorar for generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, der er direktører eller ansatte i holdingselskabet.

Ad 7

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 samtlige punkter kræver simpelt flertal, herunder forslag under punkt 2.

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 21. marts 2024.

København, den 6. marts 2024

Maj Invest Equity A/S

Bestyrelsen

Bilag 2 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Maj Invest Equity 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. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse		
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport		
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer		
Henrik Parkhøi (formand)		
Nils Bernstein (genvalg)		
Jørgen Tang-Jensen (genvalg)		
Maria Helene Hjorth (genvalg)		
Gitte Lillelund Bech (nyvalg)		
5. Valg af revisor		
EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 (genvalg)		
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne		
a) Godkendelse af lønpolitik		
b) Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar		
7. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)		

Dato: / 2024

Underskrift:

Navn:

Navn: