

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S

TK Development A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 15.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

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

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2018/19.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapital-ejere:

4.1 Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

4.1.1 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019/20

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2019/20 forbliver uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

Der indstilles endvidere følgende uændrede honorarer for deltagelse i bestyrelsesudvalg:

- Revisionsudvalg: DKK 50.000 pr. medlem, dog DKK 100.000 til formanden.
- Nomineringsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem, herunder formanden.
- Vederlagsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem, herunder formanden.

Til vedtagelse af dette forslag kræves almindelig stemmeflerhed.

- 4.1.2 At selskabets navn ændres til Agat Ejendomme A/S og at TK Development A/S herefter skal være selskabets binavn. Vedtægternes pkt. 1.1 foreslås dermed ændret til følgende:
"Selskabets navn er Agat Ejendomme A/S. Selskabet skal tillige have binavnene TK Development A/S og Thorkild Kristensen A/S".

Til vedtagelse af dette forslag kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

- 4.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

5. Valg af bestyrelse

Peter Thorsen, Henrik Heideby, Arne Gerlyng-Hansen og Michael Bruhn er alle villige til genvalg.

Derudover foreslås Karen Mosbech valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

Profiler af nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses i årsrapporten 2018/19 og på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk. Profil af Karen Mosbech kan ses på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk.

6. Valg af revisorer

Selskabets årsrapporter revideres af en eller flere af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen foreslår, at der vælges én revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København.

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

7. Eventuelt

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 17. april 2019 (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 indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Adgangskort

En kapitalejer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 17. april 2019 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 VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59. Bestilte adgangskort vil blive afsendt senest to dage før generalforsamlingen.

TK Development A/S vil kunne udsende adgangskort via e-mail. Dette kræver, at kapitalejerens e-mail-adresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil kapitalejeren modtage et elektronisk adgangskort - såfremt levering pr. e-mail er valgt - 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 TK Developments hjemmeside, www.tk-development.dk, indtil onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59.

Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt

Kapitalejere har tillige mulighed for at afgive fuldmagt. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk.

Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via TK Developments hjemmeside, www.tk-development.dk, indtil onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59.

Brevstemme

Endelig har kapitalejere, som ikke kan møde op på generalforsamlingen, mulighed for at afgive stemme pr. brev. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk. Såfremt der ønskes afgivet stemme pr. brev, skal den udfyldte brevstemmeblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest tirsdag den 23. april 2019 kl. 12.00.

SELKABSKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET

Selskabskapitalen udgør kr. 98.153.335,00. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele a kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktuell stykstørrelse for kapitalandelene andrager kr. 1,00 svarende til 98.153.335 stk. kapitalandele.

Vedtægternes pkt. 4.2 bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år.

DAGSORDEN MV.

Nærværende indkaldelse og selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2019 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, fra tirsdag den 2. april 2019 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 2018/19, 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.tk-development.dk, fra tirsdag den 2. april 2019.

Aalborg, den 2. april 2019

TK Development A/S

Peter Thorsen

Bestyrelsesformand