

## **INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 16 februar 2026 kl. 09.00**

Bestyrelsen i A/S af 1. november 2018 indkalder hermed til ordinær generalforsamling som afholdes mandag d. 16. februar 2026, kl. 09.00 på selskabets adresse, Hammershusgade 9, 2100 Kbh. Ø.

Den ordinære generalforsamling er en fysisk generalforsamling på virksomhedens adresse.

### **Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
10. Eventuelt

Bestyrelsen har, med henvisning til vedtægternes punkt 5.6, udpeget CEO Søren Lykke til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Fuldstændige forslag:

#### **Ad. 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

#### **Ad. 2 Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport**

- Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2025 godkendes af generalforsamlingen

#### **Ad. 3 Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

#### **Ad. 4 Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen**

- Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for den aflagte årsrapport.

#### **Ad.5 Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2026**

- Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales honorar til bestyrelsen

#### **Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen**

- Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer:

- Bo Sattrup
- Søren Lykke
- Peter Espersen

#### **Ad. 7 Valg af formand for bestyrelsen**

- Bestyrelsen foreslår at Bo Sattrup vælges som formand for bestyrelsen

#### **Ad. 8 Valg af revisor**

- Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Danmark som selskabets revisor

#### **Ad. 9 Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer**

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer

#### **Ad. 10 Eventuelt**

##### **Vedtagelseskrav**

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller selskabets vedtægter.

Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

##### **Aktiekapital og stemmerettigheder**

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 15.056.024 fordelt på aktier a nominelt DKK 0,10 eller multipla heraf svarende til i alt 150.560.241 stk. aktier. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én (1) stemme.

##### **Adgang, fuldmagt og brevstemmer**

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger én (1) uge før generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen er desuden betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet nedenfor.

Registreringsdatoen er mandag d. 9. februar 2026 kl. 23.59 (CET+1)

Selskabet aktionærer kan stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via vedhæftede blanketter eller deltage fysisk og stemme på generalforsamlingen. Fuldmagter og brevstemmer skal være selskabet i hænde senest fredag d. 13. februar 2026 kl. 23.59 (CET+1).

En aktionær eller fuldmægtig, der ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal anmode om et adgangskort ved at indsende tilmeldingsblanketten, der kan downloades fra hjemmesiden, så anmodningen er modtaget senest fredag d. 13. februar 2026 kl. 23.59 (CET+1).

Såfremt tilmeldingsblanketten anvendes, skal den udfyldes og mailes til [kontakt@aps1november2018.dk](mailto:kontakt@aps1november2018.dk), og være Selskabet i hænde inden fristens udløb.

Alle filer er er tilgængelig på selskabets hjemmeside på <https://www.aps1november2018.dk/>

### **Adgang til oplysninger**

I en periode på to (2) uger før generalforsamlingen, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside, <https://www.aps1november2018.dk/>

- Indkaldelsen til generalforsamlingen herunder dagsorden og fuldstændige forslag
- Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Revideret årsrapport for 2025
- Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer sende spørgsmål til dagsorden eller dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen skriftligt til selskabet på e-mail: [kontakt@aps1november2018.dk](mailto:kontakt@aps1november2018.dk)

### **Sprog**

Generalforsamlingen vil blive afviklet på dansk uden at der vil være simultantolkning til rådighed.

### **Bilag:**

- Bilag 1\_ Bestilling af adgangskort ordinær generalforsamling 16 februar 2026
- Bilag 2 Blanket tilmelding brevstemme og fuldmagt
- Bilag 3 Årsregnskab 2025

Med venlig hilsen

Bestyrelsen