

## **SELSKABS- OG PRESSEMEDDELELSE**

Gabriel Holding A/S  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

---

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S**

**Tid: Torsdag den 9. december 2021 kl. 14.00**  
**Sted: På selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg**

Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der imod behørig legitimation **senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse** har anmodet om adgangskort. Rekvisition skal ske ved telefonisk henvendelse til Maria Myrup Gundersen på tlf. 9630 3117 eller e-mail: [mmg@gabriel.dk](mailto:mmg@gabriel.dk).

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbyder selskabet til besigtigelse af firmaets nye produkter og aktiviteter.

#### **Dagsorden**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

## Bemærkninger og fuldstændige forslag

### Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

### Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

### Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes.

### Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på kr. 9,75 pr. aktie á kr. 20.

### Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen justeres som følger (vederlag for 2020/21 er indsat i parentes) – tal i kr.:

Menige medlemmer af bestyrelsen – grundhonorar:	125.000	(100.000)
Formand for bestyrelsen – 3,2 x grundhonoraret (uændret multipel)	400.000	(320.000)
Næstformand – 1,6 x grundhonoraret (uændret multipel)	200.000	(160.000)
Medlemmer af revisionsudvalget:	25.000	(20.000)
Formand for revisionsudvalget:	100.000	(80.000)
Medlemmer af akkvisitionsudvalget:	50.000	(40.000)
Formand for akkvisitionsudvalget:	100.000	(80.000)
Formand for cybersikkerhedsudvalget:	100.000	(80.000)

### Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Pernille Fabricius. Nærmere beskrivelse af kandidaterne og deres ledelseshverv fremgår af s. 28 i årsrapporten, som forefindes på selskabets hjemmeside. Sammensætningen af bestyrelsen afspejler de kompetencer og erfaringer, som kræves for at lede et børsnoteret selskab. Selskabet tilstræber, at bestyrelsen er sammensat af personer, som besidder de faglige kompetencer og den internationale erfaring, som kræves for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem.

### **Ad dagsordenens pkt. 7**

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab på baggrund af en anbefaling fra revisionsudvalget. Revisionsudvalget er ikke i sin vurdering og indstilling blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

### **Vedtagelseskrav**

Forslagene under pkt. 2, 4, 5, 6 og 7 kræver simpelt flertal jf. vedtægternes § 4.1.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

### **Aktiekapital og stemmerettigheder**

Selskabets kapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 37.800.000, svarende til 1.890.000 stk. kapitalandele á kr. 20. Hver kapitalandel á kr. 20 giver ret til en stemme.

### **Aktionærinformation**

I henhold til vedtægternes § 3.9 kan en kapitalejer på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.

Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Securities A/S. Selskabet kan underrettes om udpegning af fuldmægtig ved brug af mailadressen [mmg@gabriel.dk](mailto:mmg@gabriel.dk). Eventuel fuldmagtsblanket kan rekvireres hos Gabriel Holding A/S.

Følgende materiale vil senest **den 18. november 2021** være tilgængeligt på selskabets hjemmeside [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk):

- Indkaldelsen
- Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten og vederlagsrapporten
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagtsblanket

Den trykte årsrapport er tilgængelig pr. 29. november 2021.