

**Ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.**  
**onsdag den 20. april 2022**  
**De fuldstændige forslag til dagsordenen**

**Ad. dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**  
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning.

**Ad. dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion**  
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes, og at bestyrelse og direktion meddeles decharge.

**Ad. dagsordenens punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport**  
Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

Årets resultat efter skat	DKK 1.025,8 mio.
Foreslået udbytte	DKK 382,5 mio. (svarende til et foreslået udbytte på DKK 15 pr. aktie a DKK 10)
Overført resultat	DKK 643,2 mio.

**Ad. dagsordenens punkt 4: Vejledende afstemning om vederlagsrapporten**  
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen ved en vejledende afstemning godkender vederlagsrapporten for 2021. Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og giver et samlet overblik over vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion i 2021. Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

**Ad. dagsordenens punkt 5: Forslag fra bestyrelsen**

5.i) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022

Bestyrelsen indstiller, at det årlige basishonorar hæves med 75.000 kr. til 400.000 kr. for 2022.

Der er herudover ikke indkommet andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

**Ad. dagsordenens punkt 6: Valg til bestyrelsen**

Af bestyrelsens medlemmer er Jørn Ankær Thomsen og Kenneth Skov Eskildsen på valg, men som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 8/2021, den 11. november 2021, genopstiller Jørn Ankær Thomsen ikke.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kenneth Skov Eskildsen og indstiller endvidere valg af Søren Stæhr, som er partner i advokatvirksomheden Gorrissen Federspiel. Søren Stæhr har ligesom Kenneth Skov Eskildsen tilknytning til hovedaktionæren Givesco A/S, og de to kandidater betragtes derfor ikke som uafhængige.

En beskrivelse af baggrund og hverv for de kandidater, der indstilles til valg til bestyrelsen, er vedlagt som bilag 1.

**Ad. dagsordenens punkt 7: Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens forslag er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

**Ad. dagsordenens punkt 8: Bemyndigelse**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

**Ad. dagsordenens punkt 9: Eventuelt**

--o0o--

**Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af dagsordenens forslag kræves simpelt stemmeflertal.