

## INDKALDELSE

### *til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.*

**Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling  
onsdag den 20. april 2022 kl. 11:30  
i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C**

Generalforsamlingen optages, så det er muligt at følge livestreaming af generalforsamlingen over internettet. Optagelsen vil tillige være tilgængelig efter generalforsamlingen. Instruktion herom findes på selskabets hjemmeside [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf)

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
5. Forslag fra bestyrelsen
  - 5.i) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022  
Bestyrelsen indstiller, at det årlige basishonorar hæves til 400.000 kr. for 2022.
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 til de fuldstændige forslag, som findes på selskabets hjemmeside [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf).
7. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Bemyndigelse til dirigenten  
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
9. Eventuelt

--o0o--

### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 255.000.000 er fordelt på 25.500.000 aktier a DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Til vedtagelse af dagsordenens forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Registreringsdatoen er **onsdag den 13. april 2022**, og aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

### **Adgangskort**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **onsdag den 13. april 2022**. Adgangskort kan rekvireres via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf), ved brug af NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Adgangskort kan alternativt rekvireres ved returnering af den til aktionærene udsendte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby eller ved henvendelse til Computershare A/S på e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

### **Fuldmagt og brevstemme**

Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives elektronisk via Aktieselskabet Schouw & Co.s hjemmeside, [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf), ved brug af NemID eller tilmeldingsblankettens brugernavn og adgangskode. Fuldmagten eller brevstemmen kan alternativt afgives skriftligt ved returnering af den til aktionærene udsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket i underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, eller på e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest **onsdag den 13. april 2022**.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **tirsdag den 19. april 2022 kl. 16:00**.

### **Yderligere oplysninger**

På selskabets hjemmeside, [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf), findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2021, vederlagsrapport for 2021, indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt link til aktionærportalen til brug for tilmelding henholdsvis afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

For nærmere information om selskabets indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til informationsark om persondatabeskyttelse, som er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.schouw.dk/gf](http://www.schouw.dk/gf).

### **Spørgsmål fra aktionærene**

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Aktieselskabet Schouw & Co., Chr. Filtenborgs Plads 1, DK-8000 Aarhus C eller på e-mail: [schouw@schouw.dk](mailto:schouw@schouw.dk).

Aarhus, den 21. marts 2022

Bestyrelsen