

SELSKABS- OG PRESSEMEDDELELSE

Gabriel Holding A/S
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

Tid: Onsdag den 29. januar 2025 kl. 14.00
Sted: På selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, har tilmeldt sig enten ved telefonisk henvendelse til Gitte Willum Borup på tlf. 4054 4881 eller på e-mail giwbo@gabriel.dk. Der bliver ikke udleveret adgangskort forud for generalforsamlingen, men deltagerne registreres ved ankomst og får udleveret stemmesedler mod fremvisning af behørig legitimation.

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbyder selskabet til besigtigelse af selskabets 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 ikke udloddes udbytte for 2023/24.

Ad dagsordenens pkt. 5

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024/25 - tal i kr. - uændret ift. 2023/2024:

Menige medlemmer af bestyrelsen – grundhonorar	125.000
Formand for bestyrelsen – 3,2 x grundhonoraret	400.000
Næstformand – 1,6 x grundhonoraret	200.000
Formand for et bestyrelsesudvalg	100.000
Medlem af et bestyrelsesudvalg	50.000

Ad dagsordenens pkt. 6

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2023. Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Mygind Eskildsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Randi Toftlund Pedersen. Jørgen Kjær Jacobsen har ikke ønsket genvalg. (se bilag 1 for baggrundsoplysninger om kandidater til bestyrelsen, der foreslås valgt på generalforsamlingen).

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

Dagsordenens punkter vedtages med 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 giwbo@gabriel.dk. Eventuel fuldmagtsblanket kan rekvireres hos Gabriel Holding A/S.

Følgende materiale vil senest den **8. januar 2025** være tilgængeligt på selskabets hjemmeside 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

Indkaldelsen vil endvidere blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S.

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Persondata

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. Der henvises til selskabets politik "Privacy Policy", som er tilgængelig på www.gabriel.dk

Bilag 1

Ad dagsordenens pkt. 6 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrundsoplysninger om kandidater til bestyrelsen, der foreslås valgt på generalforsamlingen:



Søren Mygind Eskildsen
Næstformand (U)

Født: 1972
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2022
Perioden udløber: GF 2024

Stilling: CEO i Louis Poulsen A/S.

Bestyrelseskompetencer

Relevant brancheerfaring med særlig ekspertise inden for strategi, salg, produktion og topledelse i globale selskaber, herunder branding og design.

Tillidsposter

Direktørposter

Audo A/S
TSME Holding ApS

Bestyrelsesposter

TCM Group A/S (N)
Ege Carpets A/S (F)
– samt medlem vederlags- & nomineringsudvalget
Designers Company A/S



Hans Olesen Damgaard
Bestyrelsesmedlem (U)

Født: 1965
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2015
Perioden udløber: GF 2024

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelseskompetencer

Særlig ekspertise indenfor salg og topledelse i globale selskaber.

Tillidsposter

Bestyrelsesposter

EC POWER A/S
DS Energy ApS (F)
LIFA A/S LANDINSPEKTØRER (F)
Aktieselskabet Carl Christensen (F)
Manini & Co. Holding A/S (F)
Thygesen Textile Group A/S (F)
Ege Carpets A/S – samt formand for revisionsudvalget
Stibo Complete Group A/S (N)
Dansk Kvarts Industri A/S

Erhvervsdrivende fonde

Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983



Søren B. Lauritsen
Bestyrelsesmedlem (A)

Født: 1967
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2010
Perioden udløber: GF 2024

Stilling: Administrerende direktør, ONE Marketing A/S.

Bestyrelseskompetencer

Særlig ekspertise indenfor salg og marketing, med IT, strategi og branding som stærke sider.

Tillidsposter

Direktørposter

Søren B. Lauritsen Holding ApS
Poul H. Lauritsen Holding ApS

Bestyrelsesposter

Attract Media ApS (F)
ONE Marketing A/S
GAB Invest ApS



Randi Toftlund Pedersen
Bestyrelsesmedlem (U)

Født: 1963
Køn: Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 2022
Perioden udløber: GF 2024

Stilling: Senior Vice President Corporate Finance i Salling Group.

Bestyrelseskompetencer

Særlig ekspertise inden for topledelse – med særligt fokus på økonomistyring, regnskabsaftæggelse og regnskab – i danske børsnoterede selskaber.

Tillidsposter

Bestyrelsesposter

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
Glunz & Jensen Holding A/S (N)
– samt formand for revisionsudvalget og medlem af vederlagsudvalget
Roblon A/S – samt formand for revisionsudvalget
Salling Group Captiveforsikringselskab A/S (F)
Salling Group Ejendomme A/S
Salling Group Ejendomme II ApS

A – Afhængigt medlem

U – Uafhængigt medlem

F – Formand

N – Næstformand