

HusCompagniet Ordinær generalforsamling 2026

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HusCompagniet A/S

Torsdag den 16. april 2026 kl. 15:00 (CEST) hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V, Danmark.

Dagsorden

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten**
- 3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen**
- 5. Fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport for det forløbne regnskabsår til vejledende afstemning**
- 6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår**
- 7. Sammensætning af bestyrelsen**
- 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
- 9. Valg af revisor**
- 10. Forslag fra bestyrelsen**
 - a. Ændring af afholdelsessted for generalforsamlinger som følge af ny regionsbetegnelse**
 - b. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent**
- 11. Eventuelt**

Fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen anbefaler, at beretningen om selskabets virksomhed i 2025 tages til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2025 godkendes.

3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at tabet for 2025 overføres til næste år i overensstemmelse med årsrapporten for 2025. Bestyrelsen foreslår derfor, at der ikke udbetales udbytte.

4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af bestyrelsen og direktionen meddeles decharge for ansvar overfor selskabet i henhold til den godkendte årsrapport for 2025.

5. Fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport for det forløbne regnskabsår til vejledende afstemning

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for regnskabsåret 2025 ved vejledende afstemning.

6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag for 2026, som er uændret i forhold til bestyrelsens vederlag for 2025:

Stilling	Grundhonorar multipel	Honorar (DKK)
Bestyrelsesmedlem (grundhonorar)	1x	300.000
Bestyrelsesformand	3x	900.000
Bestyrelsesnæstformand	2x	600.000
Medlem af revisionsudvalget	1/3x	100.000
Formand for revisionsudvalget	2/3x	200.000
Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget	1/4x	75.000
Formand for vederlags- og nomineringsudvalget	1/3x	100.000

7. Sammensætning af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen sammensættes af i alt syv generalforsamlingsvalgte medlemmer som angivet nedenfor.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges til bestyrelsen:

- Michael Troensegaard Andersen
- Ole Lund Andersen
- Ylva Ekbom

- Stig Pastwa

Derudover foreslår bestyrelsen, at følgende kandidater vælges som nye medlemmer til bestyrelsen:

- Frederik Barfoed
- Jonas Højhus Jeppesen
- Flemming Lyngholm

Bestyrelsesformand Claus V. Hemmingsen og bestyrelsesnæstformand Anja B. Eriksson genopstiller ikke. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 1 af 6. marts 2026.

Derudover har aktionær, Steffen Baungaard, foreslået sig selv som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen støtter ikke Steffen Baungaards kandidatur.

Efter generalforsamlingen forventer bestyrelsen at konstituere sig med Michael Troensegaard Andersen som bestyrelsesformand.

Der henvises til Bilag 1, som indeholder en beskrivelse af kandidaternes kvalifikationer, andre bestyrelsesposter og ledelsesmæssige hverv mv.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, i relation til lovpligtig finansiell rapportering, på baggrund af en anbefaling fra revisionsudvalget. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter og er ikke omfattet af nogen aftale med en tredjepart, der begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Forslag fra bestyrelsen

a. Ændring af afholdelsessted for generalforsamlinger som følge af ny regionsbetegnelse

I henhold til vedtægternes pkt. 4.1 skal generalforsamlinger afholdes i den region, hvor selskabet har sit hjemsted, i Storkøbenhavn eller i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden vil blive sammenlagt til en ny region, Region Østdanmark, med virkning fra den 1. januar 2027.

Bestyrelsen foreslår derfor at ændre vedtægternes pkt. 4.1 som følger:

"Selskabets generalforsamling skal afholdes i den region, hvor selskabet har hjemsted, i Storkøbenhavn eller i Region Østdanmark."

b. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger generalforsamlingens dirigent til med delegationsbeføjelse at registrere de vedtagne forslag og foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller anmode om som betingelse for registrering af godkendelsen.

11. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslagene under punkt 2-4, 6-9 og 10b kræver simpelt flertal. Vedtagelse af forslaget under punkt 10a kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Forslaget under punkt 5 er udelukkende præsenteret til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets nuværende nominelle aktiekapital er samlet DKK 108.550.000 fordelt på aktier à DKK 5. Hver aktie à nominelt DKK 5 giver fem stemmer (i alt 108.550.000 stemmer).

Deltagelse og stemmeret

Alle aktionærer, der på registreringsdatoen, **torsdag den 9. april 2026**, besidder aktier i selskabet, har ret til at deltage på generalforsamlingen og stemme.

Antallet af aktier, som hver aktionær besidder, er baseret på de oplysninger, der er registreret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, samt eventuelle meddelelser, som selskabet har modtaget til registrering før eller på registreringsdatoen med henblik på optagelse i ejerbogen, men som endnu ikke er registreret.

En aktionær, der ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort senest **fredag den 10. april 2026 kl. 23:59 (CEST)**. Adgangskort bestilles elektronisk via selskabets aktionærportal, som kan tilgås på selskabets hjemmeside, <https://investors.huscompagniet.com/da/>. MitID eller VP-kontonummer er påkrævet for at få adgang.

En aktionær eller dennes fuldmægtige, der ønsker at registrere en rådgiver til deltagelse i generalforsamlingen, skal angive rådgiverens navn og e-mailadresse, når adgangskortet bestilles.

Adgangskort til generalforsamlingen sendes elektronisk til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret på aktionærportalen, og kan også downloades direkte fra aktionærportalen.

Medbring venligst adgangskortet til generalforsamlingen for at få adgang til mødet. Du kan medbringe dit adgangskort elektronisk på din smartphone eller tablet eller medbringe en udskrevet version.

Fuldmagt

Aktionærer kan deltage ved fuldmægtig. Fuldmagter kan gives elektronisk via aktionærportalen eller ved at udfylde, underskrive og returnere en dateret fuldmagt. Fuldmagtsformularer findes på <https://investors.huscompagniet.com/da/governance/generalforsamling/>.

Fuldmagter skal være modtaget af selskabet senest **fredag den 10. april 2026 kl. 23:59 (CEST)**, f.eks. som indscannet kopi pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes af aktionæren. Tilbagekaldelse skal ske skriftligt pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.

Alle fuldmagter til bestyrelsen betragtes som indsendt i overensstemmelse med den fuldmagtsformular, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, medmindre andet er angivet i fuldmagten eller som en del af indsendelsen af den pågældende fuldmagt.

Brevstemmer

Aktionærer kan brevstemme om punkterne på dagsordenen. Brevstemmer kan afgives elektronisk via aktionærportalen eller ved at udfylde, underskrive og returnere en dateret brevstemmeformular. Brevstemmeformularer findes på <https://investors.huscompagniet.com/da/governance/generalforsamling/>.

Brevstemmer skal være modtaget af selskabet senest **onsdag den 15. april 2026 kl. 15:00 (CEST)**, f.eks. som scannet kopi pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.

Brevstemmer kan ikke tilbagesendes.

Alle brevstemmer vil af bestyrelsen blive betragtet som afgivet i overensstemmelse med brevstemmeformularen, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, medmindre andet er angivet i brevstemmen eller som en del af afgivelsen af den pågældende brevstemme.

Oplysninger på selskabets hjemmeside

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen findes på selskabets hjemmeside <https://investors.huscompagniet.com/da/governance/generalforsamling/>, herunder denne indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden og fuldstændige forslag, årsrapporten for 2025, vederlagsrapporten for 2025, det samlede antal aktier og stemmerettigheder pr. datoen for generalforsamlingen, fuldmagt og brevstemmeformular samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærer

Forud for generalforsamlingen kan aktionærerne indsende spørgsmål vedrørende de dokumenter, der skal behandles på generalforsamlingen, herunder årsrapporten og vederlagsrapporten, selskabet generelt eller dagsordenen. Spørgsmål kan indsendes pr. e-mail til ir@huscompagniet.dk.

Spørgsmål fra aktionærer, der er indsendt inden generalforsamlingen, vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen og offentliggjort på selskabets hjemmeside eller præsenteret af generalforsamlingens dirigent og besvaret på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan desuden stille spørgsmål på generalforsamlingen. Hvis et spørgsmål ikke kan besvares på generalforsamlingen, vil svaret blive offentliggjort på selskabets hjemmeside senest to uger efter generalforsamlingen.

Teknisk assistance

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af selskabets aktionærportal kan rettes til Computershare A/S på telefon (+45) 4546 0997 (hverdag kl. 09:00 (CET/CEST) til 15:00 (CET/CEST)).

Persondata

I henhold til kravene i selskabsloven behandler selskabet personoplysninger om sine aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og anden kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning og deltagelse i arrangementer. Du kan læse mere om, hvordan selskabet behandler personoplysninger, på selskabets hjemmeside: <https://www.huscompagniet.dk/cookies-persondatapolitik> (kun på dansk).

Sprog

Generalforsamlingen afholdes på dansk. Alle præsentationer og besvarelser af spørgsmål foregår på dansk. Aktionærerne kan vælge at indsende spørgsmål og kommentarer på dansk eller engelsk. Selskabet tilbyder ikke dansk/engelsk simultantolkning på generalforsamlingen.

Pressen

Repræsentanter fra pressen kan få adgang til generalforsamlingen ved at kontakte selskabet på ir@huscompagniet.dk senest onsdag den 15. april 2026 kl. 12:00 (CEST).

Bestyrelsen

11. marts 2026

Bilag 1 – Kandidater til bestyrelsen

Kandidater foreslået af bestyrelsen til genvalg



Michael Troensegaard Andersen (1961)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)

Medlem af revisionsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2023

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

MSc. Mechanical Engineering, DTU

Ba. Comm (HD accounting), CBS

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: Solar A/S og Shark Solutions A/S

Kompetencer:

Ledelsererfaring fra relevante børsnoterede virksomheder (navnlig H+H International A/S) samt kompetencer og erfaring inden for strategisk, strukturel og organisatorisk transformation, bæredygtighed og grøn omstilling samt indgående kendskab til den europæiske bygge- og byggematerialebranche

Aktiebeholdning:

19.500 aktier



Ole Lund Andersen (1959)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)

Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2023

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

BSc. Production Engineering, Copenhagen Teknikum

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesmedlem: Lars Larsens JYSK Fond, Actona Group A/S, Contino Holding A/S, Contino Assets A/S og Nissen Capital A/S

Kompetencer:

Ledelsererfaring fra både B2B og B2C med kompetencer inden for forbrugerrettet salg og marketing samt en stærk baggrund inden for design, produktion og fremstilling, både nationalt og internationalt

Aktiebeholdning:

33.898 aktier



Ylva Ekborn (1975)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)
Medlem af revisionsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Køn: Kvinde

Nationalitet: Svensk

Stilling:

Administrerende direktør i PostNord Strålfors Group, herunder 21 Grams AB

Uddannelse:

Harvard Business School Advanced Management Program. M.Sc. in Economics and Business Administration, Stockholm School of Economics

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: 21 Grams AB, PostNord Strålfors Oy og PostNord Strålfors AS. Bestyrelsesmedlem: PostNord Strålfors A/S

Kompetencer:

Erfaren nordisk CEO med fokus på forandringsledelse, operationel excellence, digital transformation samt branding og kommunikation

Aktiebeholdning:

20.247 aktier



Stig Pastwa (1967)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)
Formand for revisionsudvalget

Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2021

Køn: Mand

Nationalitet: Dansk

Stilling:

Professionelt bestyrelsesmedlem, rådgiver og investor

Uddannelse:

Graduate Diploma, HD (r) Business Administration, Financial and Management Accounting fra Copenhagen Business School. PED fra IMD Business School og ADP fra London Business School

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: Nordomatic AB. Bestyrelsesmedlem: Innargi Holding A/S (og et af dets datterselskaber), Navigare Capital Partners A/S og KRAM Fonden. Administrerende direktør i SP Holding 2015 ApS. Medlem af repræsentantskabet: Hedeselskabet

Kompetencer:

Erhvervsmæssig og ledelsesmæssig erfaring, herunder M&A, ESG og fast ejendom, med en stærk finansiell baggrund som både CFO og CEO samt bestyrelsesmedlem i flere store danske og internationale virksomheder og institutioner, både børsnoterede og private

Aktiebeholdning:

11.763 aktier

Kandidater foreslået af bestyrelsen til nyvalg



Frederik Barfoed (1971)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Administrerende direktør i Barfoed Group

Uddannelse:

Bankuddannelse fra Sparekassen Bikuben

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesmedlem: City Apartment A/S.
Frederik Barfoed er administrerende direktør i flere selskaber inden for Barfoed Group¹. Bestyrelsesmedlem og administrerende direktør: Frederik Barfoed Holding I A/S, Barfoed Group P/S, Frederik Barfoed Holding III A/S, Frederik Barfoed Holding II A/S, Camilla Barfoed Holding II A/S, Camilla Barfoed Holding I ApS, Camilla Barfoed Holding V ApS og Camilla Barfoed Holding III A/S. Fuldt ansvarlig partner i FB Investeringsejendomme

Kompetencer:

Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en stor, langvarig privatejet virksomhed med dyb operationel involvering i projektbaserede aktiviteter inden for byggeri. Stærke kompetencer inden for forhandling, strukturering og gennemførelse af komplekse kommercielle aftaler, herunder entreprise- og leverandørkontrakter, samt risikovurdering og -begrænsning på tværs af projektcykluser. Omfattende erfaring med strategisk planlægning, kapitalallokering, operationel ledelse og stakeholder management

Aktiebeholdning: 0 aktier



Jonas Højhus Jeppesen (1989)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

CFO i Lind Invest ApS

Uddannelse:

MSc. Finance, Aarhus Universitet
HD, Accounting and Financial Management, Aarhus Universitet
Leadership Acceleration Programme, IMD Business school

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: Lind Alternatives A/S.
Bestyrelsesnæstformand: Nordic Investment Opportunities A/S.
Bestyrelsesmedlem: Lind Capital A/S og TNA Holding ApS. Investeringsudvalg: Nordic Investment Opportunities

Kompetencer:

Erfaring på direktions- og bestyrelsesniveau inden for finans, kapitalallokering og finansiell styring, herunder CFO-ansvar, investeringstilsyn og deltagelse i investeringsudvalg. Kompetencer inden for finansieringsstruktur og gældsstyring, finansiell rapportering og dialog med interessenter, herunder investorer og finansielle institutioner, understøttet af en solid finansiell baggrund

Aktiebeholdning: 0 aktier

¹ Barfoed Group Holding 1 ApS, Barfoed Group Holding 2 ApS, Barfoed Group Holding 5 ApS, Barfoed Group Holding 8 ApS, Barfoed Group Holding 40 ApS, Barfoed Group Holding 12 ApS, Barfoed Group Holding 7 ApS, Barfoed Group Holding 26 ApS, Barfoed Group Holding 6 ApS, Barfoed Group Holding 3 ApS, Barfoed Group Holding 16 ApS, Barfoed Group Holding 34 ApS, Barfoed Group Holding 32 ApS, Barfoed Group Holding 31 ApS, Barfoed Group Holding 10 ApS, Barfoed Group Holding 22 ApS, Barfoed Group Holding 39 ApS, Barfoed Group Holding 11 ApS, Barfoed Group Holding 38 ApS, Barfoed Group Holding 15 ApS, Barfoed Group Holding 36 ApS, Barfoed Group Holding 20 ApS, Barfoed Group Holding 4 ApS, Barfoed Group Holding 21 ApS, Barfoed Group Holding 23 ApS, Barfoed Group Holding 24 ApS, Barfoed Group Holding 14 ApS, Barfoed Group Holding 35 ApS, Barfoed Group Holding 18 ApS, Barfoed Group Holding 19 ApS, Barfoed Group Holding 33 ApS, Barfoed Group Holding 25 ApS, Barfoed Group Holding 28 ApS, Barfoed Group Holding 37 ApS, Barfoed Group Holding 9 ApS, Barfoed Group Holding 27 ApS, Barfoed Group Holding 13 ApS, Barfoed Group Holding 29 ApS, Barfoed Group Holding 30 ApS, Barfoed Group Holding 17 ApS og Komplementarselskabet Barfoed Group ApS.



Flemming Lyngholm (1971)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Executive advisor hos Copenhagen Infrastructure Partners P/S

Uddannelse:

Cand.jur., Aarhus Universitet
Diverse ledelseskurser fra INSEAD, IMD og London Business School

Andre ledelsesmæssige hverv:

Fuldt ansvarlig partner i Lyngholm

Kompetencer:

Erfaring på direktions- og bestyrelsesniveau fra store B2B-virksomheder og infrastrukturrelaterede sektorer med stærke kompetencer inden for udbud, forhandling og gennemførelse af komplekse B2B-entreprisekontrakter, herunder kontraktstrukturering, kommerciel governance og risikostyring. Omfattende erfaring med strategisk planlægning, organisatorisk transformation, M&A og stakeholder management på regulerede områder, understøttet af en solid juridisk og compliance-baggrund

Aktiebeholdning:

0 aktier

Kandidat på valg, der ikke støttes af bestyrelsen



Steffen Baungaard (1967)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Position:

Bestyrelsesformand og ejer af Frederikshøj Ejendomme A/S

Uddannelse:

Engineering College

HD-A, Copenhagen Business School

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: EBK Huse A/S, M.B. Packaging A/S, Vica Danmark A/S og Frederikshøj Ejendomme A/S. Bestyrelsesmedlem: Durapor A/S og Nygaard A/S. Direktør: Frederikshøj Topco ApS

Motivation:

Steffen Baungaard vil få mulighed for at motivere sit kandidatur på den ordinære generalforsamling

Aktiebeholdning²:

169.196 aktier

² Aktierne er ejet direkte og indirekte gennem Frederikshøj Topco ApS.