

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S, CVR-nr. 30 55 77 51

Ordinær generalforsamling i EgnsinVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet")
afholdes torsdag den 30. maj 2024 kl. 11.00, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den reviderede årsrapport godkendes
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
Der er ikke forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra aktionærer
Der er stillet forslag om nyvalg til bestyrelsen.

Forslag til nyvalg:

Jan Ulsø Madsen, CV se bilag 1 (forslaget behandles under dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er følgende forslag til nyvalg i bestyrelsen:
Jan Ulsø Madsen

Bestyrelsen foreslår følgende personer genvalgt:

Knud Lomborg (genvalg)
Ane-Lene Kjølby (genvalg)
Thorkild Steen Sørensen (genvalg)

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling. Tilbagekøbet skal ske til en kurs, der svarer til den på tilbagekøbstidspunktet noterede aktiekurs med en afvigelse på op til 10 %
9. Eventuelt

Årsrapport

Selskabets årsrapport for 2023 er offentliggjort via Nasdaq First North Denmark samt på Selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på Selskabets kontor tillige med dagsorden og de fuldstændige forslag.

Adgangskort

Adgangskort til en aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver skal rekvireres senest fredag den 24. maj 2024 hos EgnsINVEST Management A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens, mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest fredag den 24. maj 2024.

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 23. maj 2024. Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen (bemærk dog ovenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort).

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Horsens, den 8. maj 2024
Bestyrelsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

BILAG 1

Forslag til nyvalg:
Jan Ulsø Madsen, CV



CV

JAN ULSØ MADSEN

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Født: 28. juni 1960
Gift med Dorthe
Tre voksne børn og fire børnebørn
Bosat i Kolding

KONTAKT

TELEFON:
+45 61 56 06 51

MAIL: ulsoe60@gmail.com

UDDANNELSE

2005: Strategic Management i
Banking Programme, INSEAD,
Fountainebleau, Frankrig.
1992: Jura på SVK-niveau (Danmarks
Sparekasseforening).
1989: HD Finansiering.
1983: Merkonom i finansiering.

INTERESSER

Mountainbike
Golf
Håndbold
Kultur
Medlem af VL44

BESTYRELSESPOSTER

Sparinvest Holding SE
Opendo A/S
Foreningen Lokale Pengeinstitutter
EgnsInvest Holding A/S

KOMPETENCER & ERHVERVSERFARING

Jeg har siden 1988 udøvet ledergerning på højt niveau indenfor finansiering, kredit, salg, markedsudvikling, organisation, management og leadership.

Jeg har kernekompetencer indenfor management, kredit, forhandlingsteknik, organisationsudvikling, organisationstilpasning, salg, opbygning af relationer og kommunikation både på skrift og i tale.

Min personlige profil er positiv, målrettet, resultatorienteret, struktureret, vedholdende og arbejdsom.

Februar 2015 - 2024: Adm. bankdirektør Vestjysk Bank

Min opgave har været at sikre bankens overlevelse efter nogle voldsomme år med store tab på udlånsporteføljen efter finanskrisen. Startende med omorganisering af banken, hvorved vi bl.a. fik samlet alle tunge creditsager i nye afdelinger.

I 2017 blev banken rekapitaliseret med ny ejerkreds med Nykredit som lead, og vi fik Den Danske Stat købt ud.

I 2019 fik vi lukket en sag med EU-kommissionen, således vi derefter var en helt almindelig bank.

Vestjysk Bank blev efter fusionen med Den Jyske Sparekasse i 2021 den fortsættende bank.

I juni 2021 blev Arbejdernes Landsbank storaktionær i banken. Under denne transformation har banken været igennem flere organisationstilpasninger, og har høstet de opstillede synergier, således banken nu står stærkt i branchen.

I 2023 har banken aflagt det bedste regnskab i bankens lange historie, og Vestjysk Bank er i dag velkapitaliseret, har et godt ry og en meget stærk markedsposition i Midt-, Syd- og Vestjylland.

Min reference har gennem alle knap ti år været til den siddende bestyrelsesformand. Vi har kontinuerligt haft tæt og fortrolig dialog og sparring.

Efter eget ønske har jeg valgt at stoppe pr. 30. juni 2024, fordi jeg ønsker at forfølge en bestyrelseskarriere.

Januar 2011 - 2015: Landedirektør BankNordik

Opgaven var fra begyndelsen at få de ni filialer, som blev købt af Sparbank i 2010, til at fungere og vokse. Endvidere skulle der opbygges en erhvervsforretning – primært med kunder fra Jylland og Fyn. Medio maj 2011 købte BankNordik de sunde dele af Amagerbanken. Disse afdelinger var primært placeret i København, Århus og Odense. Banken købte 27 filialer som meget hurtigt blev sammenlagt til 14 filialer.

Efter købet blev der nedsat en projektorganisation, hvor vi havde ansvaret for at sørge for integration, IT-konvertering, re-branding af banken, den nye organisations sammensætning, overblik over kundeporteføljens kreditmæssige stand samt udarbejdelse af ny strategiplan for vækst i Danmark. Jeg havde ansvaret for 21 filialer, ca. 300 medarbejdere samt en betragtelig balance. Privatstrategien blev gennemført med opbygning af nyt koncept omkring loyalitetskundef Pakker. Strategien omkring erhverv blev opbygget med nyansatte, erfarne erhvervs kundechefer.

Det var en periode med meget lange, men spændende arbejdsdage, og det lykkedes at gennemføre de nødvendige forandringer i løbet af det første år.

Min reference var til direktionen på Færøerne. Relationen bar præg af stor og gensidig tillid, hvorfor jeg meget selvstændigt drev Danmark.

Jeg blev i efteråret 2014 kontaktet af en headhunter vedr. mit nuværende job og fratrådte i BankNordik den 31. januar 2015.

December 2008 - 2011: Regionsdirektør i Danske Bank, Region Jylland Øst.

Ansvar for ca. 40 afdelinger, en erhvervsenhed, et finansbord, en Private Banking-enhed samt alt udlån i Realkredit Danmark i regionen. Ca. 500 medarbejdere.

Mine opgaver bar i høj grad præg af finanskrisen, og der måtte gennemføres flere fratrædelsesrunder og kraftige kreditopstramninger. En tæt dialog med både medarbejdere og kunder var yderst vigtig.

Jeg blev ansat efter en regionsdirektør, som kun havde været kort tid i banken, og dette havde skabt en del uro blandt medarbejderne. Det lykkedes at få skabt en meget stabil medarbejderskare og en høj medarbejdertilfredshed.

Jeg udviklede indtjeningen i regionen tilfredsstillende og fik skabt en kultur med fokus på salg og kundetilfredshed. Jeg fik i to af tre år i banken tildelt de største bonusbeløb for regionsdirektørerne.

Jeg refererede til direktør Henrik Normann, som havde det samlede ansvar for Danmark i banken.

I efteråret 2010 blev jeg kontaktet af en headhunter og blev tilbudt jobbet som lantedirektør for BankNordik.

Februar 2008: Erhvervsdirektør Danske Bank, Region Jylland Nord (Aalborg)

Januar 2002: Regionsdirektør BG Bank, Jylland Syd (Esbjerg)

Januar 2001: Erhvervsdirektør BG Bank, Jylland Øst (Silkeborg)

August 1996: Erhvervs-kundedirektør BG Bank, Fyn (Odense)

Marts 1995: Erhvervs-kundekonsulent Nykredit (Kolding)

Januar 1992: Filialdirektør Bikuben (Ølgod)

1978 – 1992: Jobs med diverse ansvarsområder i Bikuben.