

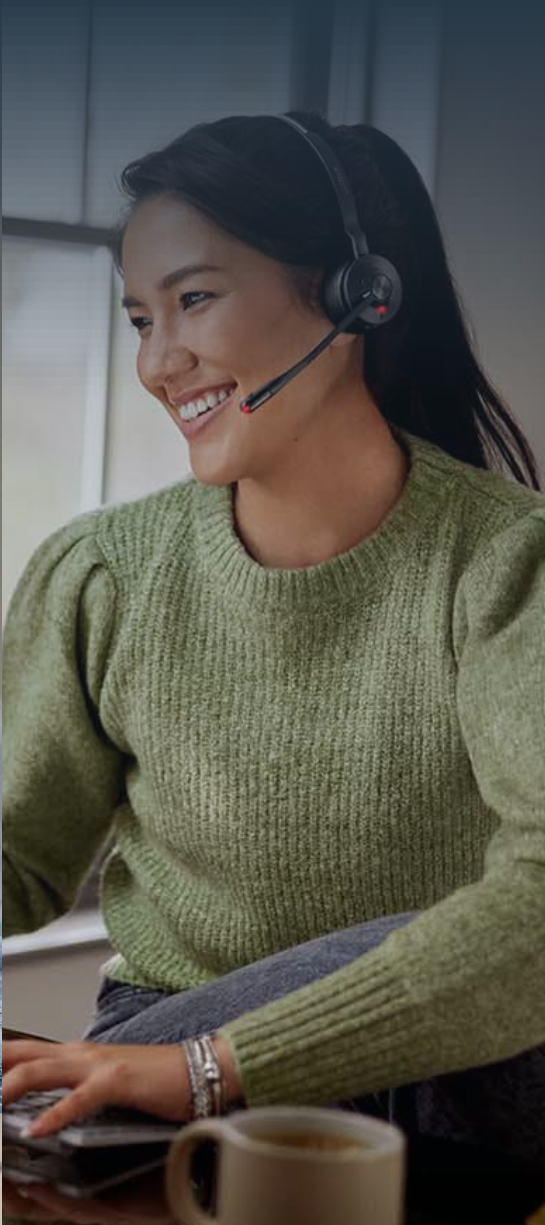


# Ordinær generalforsamling

## GN Store Nord A/S

Onsdag den 12. marts 2025, kl. 10:00

CVR-nr. 24257843



## TIL AKTIONÆRERNE I GN STORE NORD A/S

Den ordinære generalforsamling vil finde sted onsdag den 12. marts 2025, kl. 10.00, hos GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup.

### **Deltagelse, bestilling af adgangskort og stemmeafgivelse**

#### Tilmelding

Aktionærer tilmelder sig GN Store Nord A/S' ordinære generalforsamling ved at bestille et adgangskort. Adgangskort bestilles gennem aktionærportalen, som hostes af Computershare A/S på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) (kan også tilgås gennem selskabets hjemmeside [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf)) eller på telefon +45 45 46 09 97.

Aktionærer kan deltage i den ordinære generalforsamling sammen med én ledsager (rådgiver eller gæst). Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen sammen med en ledsager, skal bestille et ekstra adgangskort.

Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59.

Adgangskort udstedes elektronisk. Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk).

#### Deltagelse i den ordinære generalforsamling

Adgangskort skal medbringes til den ordinære generalforsamling enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsranken ved indgangen til den ordinære generalforsamling mod forevisning af gyldig legitimation. Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsranken.

#### Livestreaming fra den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling bliver transmitteret direkte på dansk og engelsk via webcast på selskabets hjemmeside, [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf).

#### Stemmeafgivelse uden deltagelse i den ordinære generalforsamling

Aktionærer, der ikke forventer at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive brevstemme eller fuldmagt til formanden for bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, som deltager i generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt kan ske gennem aktionærportalen på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) (tilgås også gennem selskabets hjemmeside [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf)).

En fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59.

En brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 11. marts 2025, kl. 10.00. Det bemærkes, at brevstemmen er endelig og ikke kan tilbagekaldes eller erstattes af en ny brevstemme, når den er modtaget af Computershare A/S.

Aktionærer, der ejer aktier gennem en nominee, skal udøve deres ret til at stemme gennem nomineestrukturen. Dette indebærer, at alle stemmer, herunder ændring af stemmer indsendt ved fuldmagt, skal indsendes til selskabet af nomineeen.

#### Kommunikation pr. e-mail eller brev

Det er også muligt at bestille adgangskort og afgive brevstemme/fuldmagt pr. e-mail eller brev. Tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanketten kan downloades fra aktionærportalen på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf). Blanketten skal underskrives og sendes til Computershare A/S som anført i blanketten.

---

## Dagsorden og fuldstændige forslag

**1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning af generalforsamlingen.

**2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2024 godkendes. Årsrapporten 2024 er tilgængelig på selskabets hjemmeside, [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf).

**3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.**

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

**4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2024, side 27, med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte i relation til regnskabsåret 2024.

**5. Præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.**

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport, der dækker regnskabsåret 2024, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf). Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler samt Anbefalingerne for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse. Rapporten omfatter udbetalt eller tildelt vederlag til selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2024 og forelægges den ordinære generalforsamling til en vejledende afstemning.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2024 ved den vejledende afstemning.

**6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025 fastholdes på samme niveau som for regnskabsåret 2024.

Bestyrelsen vurderer løbende sin praksis og effektiviteten af bestyrelsesarbejdet, herunder arbejdet i bestyrelsens udvalg. Som en del af denne løbende vurdering har bestyrelsen identificeret en mulighed for at optimere sin governance-struktur ved at kombinere de funktioner, der varetages af Vederlagsudvalget og Nomineringsudvalget. Bestyrelsen har til hensigt formelt at nedsætte det kombinerede Vederlags- og Nomineringsudvalg umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Basisvederlaget for bestyrelsesarbejde i GN Store Nord A/S fastholdes på kr. 545.000 med 2 gange basisvederlaget til næstformanden og 3 gange basisvederlaget til formanden.

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i Revisionsudvalget fastholdes på kr. 185.000 med 2 gange basisvederlaget til formanden for Revisionsudvalget.

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i Teknologi- og Innovationsudvalget fastholdes på kr. 137.500 med 2 gange basisvederlaget til formanden for Teknologi- og Innovationsudvalget.

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i det kombinerede Vederlags- og Nomineringsudvalg fastsættes til kr. 185.000 med 2 gange basisvederlaget til formanden for Vederlags- og Nomineringsudvalget. For perioden frem til sammenlægningen modtager medlemmerne af henholdsvis Vederlagsudvalget og Nomineringsudvalget en forholdsmæssig andel af det basisvederlag på kr. 137.500 pr. udvalg, der blev godkendt af den ordinære generalforsamling i 2024. Formanden for henholdsvis Vederlagsudvalget og

Nomineringsudvalget modtager for perioden frem til sammenlægningen en forholdsmæssig andel af 2 gange basisvederlaget på kr. 137.500 pr. udvalg. For perioden efter sammenlægningen modtager medlemmerne af, henholdsvis formanden for det kombinerede Vederlags- og Nomineringsudvalg en forholdsmæssig andel af det nu foreslåede vederlag. Sammenlægningen medfører således en samlet reduktion af vederlaget.

I tillæg til refusion af rejseomkostninger er bestyrelsesmedlemmer berettigede til at modtage en fast godtgørelse på følgende beløb i forbindelse med deltagelse i bestyrelses- og/eller udvalgsrelaterede møder afholdt uden for det land, hvori bestyrelsesmedlemmet har bopæl:

- Euro 3.000 pr. rejse (tur-retur) til (et) møde(r) afholdt på samme kontinent hvor bestyrelsesmedlemmet har bopæl, og
- Euro 6.000 pr. rejse (tur-retur) til (et) møde(r) afholdt på et andet kontinent end hvor bestyrelsesmedlemmet har bopæl.

Den faste rejsegodtgørelse fastholdes uændret i forhold til regnskabsåret 2024.

Udover ovennævnte vederlag betaler GN lovpligtige bidrag til social sikring og lignende skatter og afgifter, som GN er forpligtet til at betale i henhold til gældende lokal lovgivning i forbindelse med bestyrelsesmedlemmets relation til GN.

## **7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

### **a. Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg.**

I henhold til vedtægternes pkt. 15.1 ledes selskabet af en bestyrelse på fem til ni medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer, der er valgt af medarbejderne i henhold til selskabsloven.

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling vælger syv bestyrelsesmedlemmer.

### **b. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

I henhold til vedtægternes pkt. 15.1 vælges hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen for en periode, der løber indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

Anette Weber har valgt ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem efter udløbet af sin nuværende periode.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jukka Pekka Pertola, Klaus Holse, Héléne Barnekow, Kim Vejlbj Hansen og Jørgen Bundgaard Hansen.

Bestyrelsen foreslår herudover valg af Charlotte Johs og Lise Skaarup Mortensen som nye medlemmer af bestyrelsen. Charlotte Johs er professionelt bestyrelsesmedlem og er medlem af bestyrelsen i Cherry SE (hun fratræder denne bestyrelsespost den 28. februar 2025) og er medejer og rådgiver i JO-HS LLC. Bestyrelsen foreslår valg af Charlotte Johs, da hun har erfaring inden for overordnet ledelse, forbrugercentreret innovation samt brand- og marketingstrategier, hvor hun passioneret opbygger øget kundeværdi, og hvor hun har ledet prisvindende produktudviklingsprojekter inden for computertilbehør og audio. Hun vil endvidere tilføre ekspertise i at drive forandringsledelse på tværs af flere organisationer og teams, at designe globale og lokale organisationsstrukturer samt at opbygge højtydende og mangfoldige teams. Lise Skaarup Mortensen er professionelt bestyrelsesmedlem og er medlem af bestyrelserne i Dovista A/S, Vizrt Group, Royal Unibrew A/S, Seaborg Technologies. Bestyrelsen foreslår valg af Lise Skaarup Mortensen, da hun vil bringe bred international ledelseserfaring inden for finans, strategi og M&A og kan vise ledelsesmæssige resultater inden for global og end-to-end ledelse af

finansfunktionen, ESG, IT/digital styring og cybersikkerhed. Hun har desuden industrikendskab, primært fra informationsteknologi og biotek, samt indgående erfaring med at lede organisatoriske forandringer og transformation. Yderligere oplysninger om Charlotte Johs og Lise Skaarup Mortensen og deres ledelseshverv kan findes i bilag 1.

Jukka Pekka Pertola, Klaus Hølse, Kim Vejlbj Hansen og Jørgen Bundgaard Hansen og de bestyrelsesmedlemmer, som foreslås nyvalgt, betragtes som uafhængige i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse.

Hélène Barnekow blev valgt til bestyrelsen i 2013. Som en konsekvens af sin embedsperiode i bestyrelsen betragtes hun ikke længere som uafhængig i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse. På baggrund af den nye sammensætning af bestyrelsen, hvor to bestyrelsesmedlemmer blev valgt for første gang på den ordinære generalforsamling i 2024, og hvor to nye bestyrelsesmedlemmer foreslås valgt på denne ordinære generalforsamling, finder bestyrelsen dog, at det er i selskabets interesse at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde og dermed at bevare Hélène Barnekow som bestyrelsesmedlem i lyset af hendes lange historie med og tilknytningsforhold til selskabet. Bestyrelsen foreslår derfor, at Hélène Barnekow genvælges for en ny periode, da hun vurderes at være en meget værdifuld bidragsyder til bestyrelsens arbejde. Hélène Barnekow har betydelig erfaring med global ledelse og viden om teknologisektoren og bibringer unikke egenskaber og værdier til bestyrelsen inden for go-to-market, marketing, branding, kommunikation, produkt- og kanalstyring og generel ledelse.

Efter henholdsvis genvalg og nyvalg af bestyrelsesmedlemmerne som foreslået af bestyrelsen vil seks ud af syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse.

Oplysninger om ledelseshverv for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som foreslås genvalgt, er vedlagt som bilag 2. Yderligere information kan findes på [www.gn.com](http://www.gn.com) og i årsrapporten for 2024.

## **8. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.**

I henhold til vedtægternes pkt. 19.2 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. I overensstemmelse med en anbefaling fra Revisionsudvalget foreslår bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231 i forhold til den lovpligtige revision og bæredygtighedsrapportering.

I forbindelse med ovenstående er Revisionsudvalget ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

## **9. Forslag fra bestyrelsen.**

### **a. Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.**

Selskabet har på nuværende tidspunkt en beholdning på cirka 5,3 millioner egne aktier svarende til cirka 3,5 % af aktiekapitalen.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet og dets datterselskaber købe egne aktier i selskabet med en pålydende værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen i selskabet på købstidspunktet. Aktierne skal erhverves til den på købstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %. Selskabets beholdning af egne aktier, inklusive tidligere erhvervede aktier, må på intet tidspunkt overstige 10 % af aktiekapitalen i selskabet.

**b. Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at kunne afholde generalforsamlingen på dansk og/eller engelsk.**

Selskabet udarbejder på nuværende tidspunkt dokumenterne til generalforsamlingens interne brug på både dansk og engelsk. Selskabet afholder desuden dets generalforsamlinger på dansk med simultantolkning til og fra engelsk.

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling godkender, at bestyrelsen fremadrettet får mulighed for at vælge at udarbejde dokumenterne til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen på enten dansk eller engelsk eller både dansk og engelsk samt at afholde selskabets generalforsamlinger på enten dansk eller engelsk eller både dansk og engelsk med eller uden simultantolkning.

Forslaget fremsættes som konsekvens af den stigende andel af internationale medlemmer i selskabets bestyrelse og direktion og en øget andel af internationale aktionærer i selskabet samt sammensætningen af selskabets medarbejdere, der består af en bred vifte af nationaliteter. Forslaget fremsættes desuden for at strømline og ensrette selskabets kommunikationspraksis, idet selskabet anvender engelsk som sit koncernsprog samt udarbejder og aflægger sin årsrapport og selskabsmeddelelser på engelsk.

Som konsekvens af forslaget erstattes pkt. 15.3 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

*”Selskabets koncernsprog er engelsk. Selskabet udarbejder og aflægger sin årsrapport på engelsk. Selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk, og efter bestyrelsens beslutning på dansk. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens skøn afholdes på dansk og/eller engelsk med eller uden simultantolkning. Dokumenterne til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen kan efter bestyrelsens skøn udarbejdes på dansk og/eller engelsk.”*

**10. Bemyndigelse til dirigenten.**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med delegationsbeføjelser) til at anmelde de vedtagne beslutninger på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilretninger, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

**11. Forslag fra aktionærer.**

Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer.

**12. Eventuelt.**

Der kan ikke fremsættes forslag eller træffes beslutninger under dette dagsordenspunkt.

---

**Vedtagelseskrav**

Alle forslag kræver simpelt flertal for at blive vedtaget. Vederlagsrapporten for 2024 forelægges til en vejledende afstemning.

**Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Selskabets aktiekapital på nominelt kr. 603.650.860 er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

Aktionærer har ret til at deltage på den ordinære generalforsamling samt til at stemme på aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, onsdag den 5. marts 2025. Aktionærers aktiebeholdning opgøres på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget forud for eller på registreringsdatoen til indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke måtte være indført i ejerbogen.

### **Yderligere oplysninger om generalforsamlingen**

På selskabets hjemmeside, [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf), findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag, information om kandidater på valg til bestyrelsen, de gældende og de foreslåede opdaterede vedtægter, vederlagsrapporten samt tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanketter til brug for generalforsamlingen. Den komplette årsrapport for 2024 er tilgængelig på [www.gn.com/annualreport2024](http://www.gn.com/annualreport2024).

Den ordinære generalforsamling bliver transmitteret direkte på dansk og engelsk via webcast på selskabets hjemmeside, [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf). Transmissionen vil kun dække scenen og talerstolen. Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til selskabets informationsark vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med selskabets generalforsamlinger, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, [www.gn.com/gf](http://www.gn.com/gf).

Den ordinære generalforsamling vil primært blive afholdt på dansk. Dog vil bestyrelsens formand og administrerende direktør afholde deres præsentationer og besvare spørgsmål på engelsk. Simultantolkning vil være tilgængelig fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk via høretelefoner, der vil blive udleveret efter anmodning.

Der vil være adgang til den ordinære generalforsamling i GN Store Nord A/S fra kl. 9.00. Te og kaffe serveres indtil klokken 10.00.

### **Spørgsmål fra aktionærene**

Spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for den ordinære generalforsamling kan stilles ved henvendelse til GN Store Nord A/S pr. e-mail til: [agm@gn.com](mailto:agm@gn.com) senest mandag den 10. marts 2025.

Øvrige spørgsmål til ovenstående kan rettes til GN Store Nord A/S på telefon +45 45 75 00 00.

Ballerup, den 17. februar 2025

GN Store Nord A/S  
Bestyrelsen