

---

**DAGSORDEN**  
**til ekstraordinær generalforsamling i**  
**Agri Nord, CVR-nr. 29 03 85 97**

---

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling d. 12. juni 2024 er følgende:

**Pkt. 1:**

Valg af dirigent og stemmetællere.

**Pkt. 2:**

Bestyrelsens redegørelse for fremsættelse af det under dagsordenens punkt 3 anførte forslag om fusion samt forudgående behandling af forslaget forinden, det sættes til afstemning.

**Pkt. 3:**

Afstemning om følgende af bestyrelsen fremsatte forslag:

*Gennemførelse af en skattefri egentlig fusion af de to foreninger (**LandboNord, CVR-nr. 25049608, og Agri Nord, CVR-nr. 29038597**) på følgende vilkår:*

**1      Lovgrundlag**

- 1.1      Fusionen gennemføres i henhold til reglerne i Selskabslovens kapitel 15, jfr. Lov om erhvervsdrivende Virksomheder § 21 a, hvor de to foreninger uden en likvidation sammen-smeltes til en ny forening, som ved fusionen overtager de ophørende foreningers aktiver og passiver.*
- 1.2      Fusionen sker i henhold til Fusionsskattelovens regler om skattefri fusion, jfr. Fusionsskatte-lovens § 14 c, stk. 1, nr. 3, således at fusionen ikke udløser beskatning for de deltagende foreninger, idet den nye forening indtræder i alle rettigheder og forpligtelser for de to op-hørende foreninger.*

## **2**     **Vedtægterne**

2.1     *De som bilag 1 vedlagte vedtægter skal være gældende for den nye forening og vedtages derfor som en del af beslutningen om fusionen.*

## **3**     **Navne og binavne**

3.1     *Den nye forening skal have et nyt navn.*

*Den nye forenings bestyrelse bemyndiges til at beslutte og på generalforsamlingens vegne vedtage den nye forenings nye navn. Nærværende bemyndigelse omfatter tillige bemyndigelse til at optage det nye navn i foreningens vedtægter og foretage anmeldelse heraf til Erhvervsstyrelsen. Nærværende bemyndigelse optages i den nye forenings vedtægter.*

*Indtil den nye forenings bestyrelse har besluttet og vedtaget et nyt navn for foreningen, er den nye forenings navn Agri Nord / LandboNord.*

3.2     *Følgende binavne skal indgå som binavne for den nye forening:*

- *Agri Nord*
- *LandboNord*
- *Vesthimmerlands Landboforening (stiftet 2000)*
- *Nibe-Løgstør Landboforening (1870)*
- *Landboforeningen Vesthimmerland (1907)*
- *Års og Omegns Landboforening (1916)*
- *Farsø og Omegns Landboforening (1951)*
- *Himmerlands Samvirkende Landboforeninger (1910)*
- *Hobro – Aalborg Landboforening (stiftet 2005)*
- *Hobro og Omegns Landboforening (1875)*
- *Aalborg Amts Landboforening (1844)*

- *Landboforeningen Nordjylland*
- *Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab (oprettet 1845)*
- *Han Herredernes Landboforening (oprettet 1857)*
- *Brønderslev og Omegns Landboforening (oprettet 1912)*
- *Landboforeningen Østvendsyssel (oprettet 1912)*
- *Frederikshavn og Omegns Landboforening (oprettet 1937)*

#### **4 Hjemsted**

4.1 *Den nye forening skal have hjemsted i Aalborg Kommune.*

#### **5 Vederlag for medlemmerne i de ophørende foreninger samt det tidspunktet hvorfra medlemskab af den nye forening giver rettigheder og forpligtelser overfor den nye forening.**

5.1 *Samtlige medlemmer af foreningen Agri Nord optages som medlemmer af den nye forening, idet aktive medlemmer optages som "landmandsmedlemmer", interessemedlemmer optages som "interessemedlemmer", og æresmedlemmer optages som "æresmedlemmer".*

5.2 *Samtlige medlemmer af foreningen LandboNord optages som medlemmer af den nye forening, idet landmandsmedlemmer optages som "landmandsmedlemmer", interessemedlemmer optages som "interessemedlemmer" og æresmedlemmer optages som "æresmedlemmer".*

5.3 *Der udstedes ikke medlemsbeviser.*

5.4 *Ingen medlemmer modtager vederlag ud over ovennævnte medlemskab af den nye forening.*

5.5 *Medlemskabet af den nye forening giver rettigheder og forpligtelser overfor den nye forening fra den dato, hvor fusionen er endeligt vedtaget af generalforsamlingen for begge de ophørende foreninger.*

## **6 Ingen medlemmer eller kreditorer med særlige rettigheder**

6.1 Ingen medlemmer eller kreditorer får særlige rettigheder eller andre fordele i den nye forening.

## **7 Tidspunkt for fusionen**

7.1 Fusionen af de to foreninger sker med virkning fra 01.01.2024, fra hvilket tidspunkt de ophørende foreningers rettigheder og forpligtelser anses for overgået til den nye forening.

## **8 Særlige fordele til bestyrelse og direktion**

8.1 Der gives ikke medlemmer af den nye forenings bestyrelse eller direktion eller medlemmer af de ophørende foreningers bestyrelse eller direktion særlige fordele.

## **9 Den nye forenings fremtidige struktur for medlemsindflydelse**

9.1 Foreningens medlemmer inddeles i 3 geografiske kredse:

1) Læsø, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner

2) Jammerbugt og Aalborg Kommuner

3) Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild kommuner

9.2 Den nye forening skal have et repræsentantskab bestående af op til 38 medlemmer, der sammensættes som følger:

1) 27 repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf hver af de i pkt. 9.1 nævnte kredse vælger op til 9 repræsentantskabsmedlemmer.

2) 3 repræsentantskabsmedlemmer bestående af formanden for hver af de i pkt. 9.1 nævnte kredse.

3) 2 repræsentantskabsmedlemmer bestående af 2 af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

4) Op til 6 repræsentantskabsmedlemmer valgt af LandboUngdom.

## **10 Den nye forenings fremtidige bestyrelse og direktion**

10.1 *De to ophørende foreningers nuværende samlede bestyrelser fortsætter som en samlet bestyrelse (brutto) for den nye forening fra fusionen og frem til førstkommende ordinære generalforsamling i marts 2025.*

*Fra den førstkommende ordinære generalforsamling i marts 2025 og frem skal den nye forenings bestyrelse reduceres til 9 bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til vedtægterne af generalforsamling, repræsentantskab og valgkredse med tillæg af yderligere 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.*

10.2 *De to nuværende formandskaber bestående af henholdsvis Carl Christian Møllgaard Pedersen, Henrik Dalgaard Christensen og Bjørn Borup fra Agri Nord og Torben Farum, Niels Hedermann og Lars-Peter Boel fra LandboNord fortsætter som ny seksmands formandskab for den nye forening fra fusionen og frem til førstkommende ordinære generalforsamling i marts 2025.*

*Fra den førstkommende ordinære generalforsamling i marts 2025 og et år frem reduceres formandskabet for den nye forening fra et seksmands formandskab til et firemands formandskab. Fra den ordinære generalforsamling i marts 2026 og frem, er der i vedtægterne åbnet mulighed for at reducere formandskabet for den nye forening til et tremands formandskab.*

*Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd foretages fremadrettet af bestyrelsen, idet den nye forenings første bestyrelse konstitueres som følger:*

*Carl Christian Møllgaard Pedersen skal i perioden fra fusionen og frem til førstkommende ordinære generalforsamling i marts 2025 være formand for bestyrelsen i den nye forening.*

*Torben Farum skal i perioden fra fusionen og frem til førstkommende ordinære generalforsamling i marts 2025 være 1. næstformand for bestyrelsen i den nye forening.*

*Henrik Dalgaard Christensen skal i perioden fra fusionen og frem til førstkommende ordinære generalforsamling i marts 2025 være 2. næstformand for bestyrelsen i den nye forening.*

10.3 *Samtlige de to ophørende foreningers bestyrelser og dermed den nye forenings samlede bestyrelse, har ved deres underskrift af fusionsplanen tiltrådt, at Uffe Bertelsen skal ansættes som og anmeldes til Erhvervsstyrelsen som den nye forenings administrerende direktør.*

## **11**      **Politiske udvalg**

11.1      *Den nye forening skal have et Miljøpolitisk Udvalg.*

*Henrik Dalgaard Christensen skal i perioden fra fusionen og frem til den ordinære generalforsamling i marts 2025 være formand for det Miljøpolitiske Udvalg.*

11.2      *Den nye forening skal have et Politisk Sekretariat. Formålet er at skabe et stærkt politisk talerør og sikre medlemmerne politisk indflydelse samt løfte politiske opgaver.*

## **12**      **Bemyndigelse**

12.1      *Generalforsamlingen bemyndigede advokat Ulla Skov til at anmelde det besluttede og til at foretage sådanne ændringer og præciseringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registreringen af de på generalforsamlingen truffne beslutninger herunder på krav fra Erhvervsstyrelsen præcisering af definitionen af medlemmerne herunder tildeling af stemmeret til passive medlemmer dvs. interessemedlemmer.*

Der er i henhold til Selskabslovens regler udarbejdet følgende dokumenter.

- a) Fusionsplan
- b) Vurderingsmandens erklæring om kreditorernes retsstilling.
- c) Fusionsredegørelse udarbejdet af bestyrelsen.
- d) Udtalelse om fusionsplanen udarbejdet af BDO.
- e) Forslag til vedtægter for den nye forening (er vedlagt)

Disse dokumenter tillige med både Agri Nord og LandboNords godkendte årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår ligger til rådighed for samtlige medlemmer hos Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.

### **Pkt. 4:**

Eventuelt.