

Selskabsmeddelelse nr. 6/2026 | 21. april 2026

## Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S har tirsdag den 21. april 2026 afholdt sin ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt i bankens lokaler på Dusager 18 i Aarhus og i henhold til den annoncerede dagsorden.

### **1. Valg af dirigent**

Jens Steen Jensen, advokat og partner hos Kromann Reumert blev valgt til dirigent.

### **2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsesformand Anders Hestbech aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

### **3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse**

Administrerende direktør Jan Pedersen fremlagde årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning. Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

### **4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab**

Generalforsamlingen godkendte, at banken udbetaler udbytte på 30 % af årets resultat svarende til DKK 77.377.000, hvilket er DKK 0,3468 pr. aktie.

### **5. Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport**

Dirigenten fremlagde hovedelementerne i vederlagsrapporten og generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

### **6. Fremlæggelse af lønpolitik til godkendelse**

Dirigenten fremlagde ændringerne i lønpolitikken. Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik.

### **7. Beslutning om vederlag**

Bestyrelsens forslag om uændret vederlag til bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsmedlemmer blev vedtaget.

### **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6.

Bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt for 2 år:

Flemming Jul Jensen  
H. C. Krogh  
Tommy Skov Kristensen

### **9. Valg af revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor til årsregnskab.

### **10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer**

#### **a) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget af generalforsamlingen.

#### **b) Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med forkøbsret**

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med forkøbsret blev vedtaget af generalforsamlingen.

#### **c) Vedtægtsændringer i øvrigt**

Bestyrelsens forslag om ændringer af bankens vedtægter blev vedtaget.

Der var ikke kommet yderligere forslag.

Forslagernes fulde ordlyd kan læses i indkaldelsen til generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Anders Hestbech som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.

### **Kontaktinformation**

For spørgsmål til denne meddelelse kan kommunikationskonsulent Maria Krogshede Bugge kontaktes pr. telefon 8799 3074 eller pr. mail [mbm@andelskassen.dk](mailto:mbm@andelskassen.dk).