

Selskabsmeddelelse nr. 17/2022 | 24. marts 2022

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00 i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport
6. Beslutning om vederlag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
10. Eventuelt

Ad pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår på baggrund af resultat for 2021 et aktieudbytte på 30 % af årets resultat efter rente til hybridkapital eller i alt DKK 53.900.000, hvilket er DKK 0,29 pr. aktie.

Ad pkt. 5:

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

Ad pkt. 6:

a) Beslutning om vederlag

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, så menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 160.000, formanden modtager DKK 534.000 og næstformanden modtager DKK 267.000.

Herudover foreslår bestyrelsen, at medlemmer af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget uændret modtager DKK 27.000 samt at menige medlemmer af risikoudvalget og revisionsudvalget modtager DKK 54.000 og at formanden for risikoudvalget og det særlige regnskabs- eller revisionskyndige medlem modtager DKK 108.000.

Ad pkt. 7:

I henhold til Danske Andelskassers Banks vedtægter § 19, stk. 1 skal Danske Andelskassers Banks bestyrelse forud for generalforsamlingen fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer i et interval mellem 6 og 10 personer. Bestyrelsen har fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 7, idet banken ønsker at tilføje bestyrelsen yderligere kreditkompetencer. Det er bestyrelsens mål, at bestyrelsen på sigt skal reduceres til 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Ifølge bankens vedtægter § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år, hvorfor der på generalforsamlingen skal vælges 4 kandidater. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2022:

- Jesper Dan Jespersen
- Poul Erik Weber
- Tommy Skov Kristensen

Nuværende bestyrelsesmedlem Jesper Dan Jespersen har valgt ikke at genopstille.

De øvrige nuværende bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de modtager genvalg.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller på dette grundlag Poul Erik Weber og Tommy Skov Kristensen til genvalg.

Bestyrelsen opstiller desuden følgende kandidater med henblik på tilførsel af kreditkompetencer:

- Flemming Jul Jensen
- Hans Christian Krogh

Oplysninger om de på indkaldelsestidspunktet opstillede kandidater kan findes i bilag 1 til denne indkaldelse, ligesom en opdateret liste på ethvert tidspunkt kan findes på www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 8:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget oplyser i forbindelse med indstillingen, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af den lovpligtige revision.

Ad pkt. 9:

a) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 28. april 2027 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Aktiekapital og stemmeret

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 371.824.624 fordelt på aktier à DKK 2,00 eller multipla heraf. Vedtægterne indeholder en bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 200.000.000 med fortegningsret.

Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 15, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på DKK 2,00 repræsenterer én stemme. Til godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt 3-9 nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, hvis vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Registreringsdatoen er tirsdag den 19. april 2022 ved døgnetts udløb kl. 23:59.

Tilmelding, adgangskort og spørgsmål

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske:

- elektronisk via Investorportalen på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller via Euronext Securities hjemmeside vp.dk/gf eller
- ved henvendelse til Euronext Securities, pr. telefon 43 58 88 66 eller mail til vp_vpinvestor@euronext.com

Ved tilmeldingen bedes aktionæren oplyse sin mailadresse, da adgangskortet sendes pr. e-mail.

Tilmeldingen kan ske fra fredag den 25. marts 2022 og skal i henhold til bankens vedtægter foretages senest fredag den 22. april 2022, kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til disek@andelskassen.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Afgivelse af stemmer og fuldmagt

Aktionærer kan stemme personligt via VGM portalen under den fysiske generalforsamling. Man skal under generalforsamlingen være logget ind på VGM portalen for at kunne stemme.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 3. Der kan brevstemmes indtil mandag den 25. april 2022 kl. 16:00. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Det er muligt at afgive stemmer ved fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside. Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til bankens bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være Euronext Securities i hænde senest fredag den 22. april 2022 kl. 23:59 via e-mail til Euronext Securities eller pr. almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og Euronext Securities hjemmeside www.vp.dk/gf senest fredag den 22. april 2022 kl. 23:59.

Fra fredag den 25. marts 2022 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk:

1. Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
2. Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationer
3. Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
4. Årsrapporten for 2021
5. Vederlagsrapport for 2021
6. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen
7. Vejledning til deltagelse i elektronisk generalforsamling.

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens hovedkontor.

Da afstemningen på generalforsamlingen foregår elektronisk via VGM portalen, bedes den enkelte aktionær, der er tilmeldt generalforsamlingen, medbringe en smartphone med adgang til en webbrowser (Edge, Chrome, Firefox og Opera) eller en anden enhed (PC/Mac eller Tablet/iPad) med brugbar webbrowser og som kan få internetadgang.

Hammershøj, den 24. marts 2022

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S