

Kreditbanken A/S
indkalder herved til den
97. ordinære generalforsamling,
der afholdes i Arena Aabenraa, Hjelmallé 3, 6200 Aabenraa
onsdag den 22. marts 2023 fra kl. 18.00.

DAGSORDEN:

0. Oplysning om valg af dirigent.
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Præsentation af og vejledende afstemning om bankens vederlagsrapport. Vederlagsrapporten i sin helhed er tilgængelig på bankens hjemmeside som anført nedenfor.
4. Bankens lønpolitik forelægges til godkendelse. Lønpolitikken i sin helhed med markering af ændringer er tilgængelig på bankens hjemmeside som anført nedenfor.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Andy Andersen udtræder på grund af alder jf. vedtægterne. Bestyrelsen foreslår Claus E. Petersen valgt. Claus E. Petersens kompetencer og øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er beskrevet på bankens hjemmeside.
Efter tur afgår Ulrik Frederiksen. Bestyrelsen foreslår genvalg. Ulrik Frederiksens kompetencer og øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er beskrevet på bankens hjemmeside.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
7. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Forslag fra aktionærer
Frank Purlund har fremsat følgende forslag:
A.
Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10 %. Aktierne skal erhverves successivt og købet være tilendebragt senest ved udgangen af regnskabsåret 2023 med henblik på nedsættelse af bankens aktiekapital.
8. Eventuelt.

Bankens aktiekapital er på 16.820.000 kr. fordelt på aktier a 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. For yderligere oplysninger om aktionærernes stemmeret henvises til Kreditbankens vedtægter, som findes på bankens hjemmeside.

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at tilmelde sig generalforsamlingen og stemme, hvis vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse i banken. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Jf. bankens vedtægter kan stemmeretten på generalforsamlingen udøves via fuldmagt og ved brev. Formularer til, herunder procedure for, stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev kan findes på www.kreditbanken.dk.

For at kunne deltage i generalforsamlingen med stemmeret skal aktionærer, eventuelle fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere tilmelde sig generalforsamlingen senest fredag den 17. marts 2023 på www.kreditbanken.dk via et link til Euronext Securities eller på telefon 43 58 88 66. På grundlag af den enkelte aktionærs tilmelding til generalforsamlingen udsendes adgangskort i en bekræftelsesmail til den oplyste e-mailadresse. Alternativt kan adgangskortet afhentes i indgangen til generalforsamlingen.

Indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, de formularer og procedurer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev er tilgængelige på www.kreditbanken.dk senest 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen



Kreditbanken
- Sønderjyllands lokale bank

CVR.nr. 16339016