

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 70 10 78 79
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

Selskabsmeddelelse nr. 11/2025

20. marts 2025

Ordinær generalforsamling i Sydbank

På Sydbanks ordinære generalforsamling blev beretning, årsrapport for 2024 og bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud godkendt.

Sydbank udbetaler til aktionærerne i udbytte 26,88 kr. pr. aktie, og der doneres 18 mio. kr. til Sydbank Fonden.

Bankens Vederlagsrapport 2024 blev godkendt.

Der var nyvalg af 6 medlemmer og genvalg af 14 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består herefter af 65 medlemmer.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor til både revision og erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Bestyrelseshonorarerne for 2025 blev ligeledes godkendt.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med 33.839.600 kr. til 512.044.600 kr. blev godkendt. Vedtagelsen medfører en ændring af vedtægternes § 2, stk. 1.

Følgende vedtægtsændringer blev derudover godkendt:

I §8, stk. 2 blev der til dagsordenen til bankens ordinære generalforsamling indsat et nyt pkt. 5: "Godkendelse af bestyrelsens honorarer for det igangværende regnskabsår".

I §14, stk. 3 blev følgende slettet "og fastsætter disses honorarer"

Forslag stillet af aktionær Steffen Rojahn blev ikke vedtaget.

Bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital blev fornyet og er gældende til næste års generalforsamling.

I forlængelse af bankens generalforsamling blev der afholdt Repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsesformand Lars Mikkjelgaard-Jensen og tidligere kreditdirektør Henrik Hoffmann udtrådte af både repræsentantskab og bestyrelse.

De øvrige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Derudover blev følgende nye bestyrelsesmedlemmer valgt, CIO Aksel Bjørn Møller og Chief Credit Risk Officer Brian Østergaard Roed.

CIO Aksel Bjørn Møller, 62 år.

Aksel Bjørn Møller er uddannet cand.polyt. i virksomhedsledelse og driftsøkonomi fra DTU. Aksel er CIO i Industriens Pensionsforsikring og har mere end 25 års erfaring fra IT-branchen.

Chief Credit Risk Officer Brian Østergaard Roed, 48 år.

Brian Østergaard Roed er uddannet MSC in Applied Economics and Finance fra CBS. Brian er Chief Credit Risk Officer hos EIFO, Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Bestyrelsen består herefter af følgende 8 repræsentantskabsvalgte medlemmer: Ellen Trane Nørby, Søren Holm, Gitte Poulsen, Janne Moltke-Leth, Jon Stefansson, Susanne Schou, Aksel Bjørn Møller, Brian Østergaard Roed samt følgende 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jarl Oxlund, Jørn Krogh Sørensen, Carsten Andersen og Pia Wrang.

Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Trane Nørby som formand og Søren Holm som næstformand.

Venlig hilsen

Sydbank A/S

Yderligere oplysninger:

Pressechef Lars Grubak Lohff, telefon 20315465