

Selskabsmeddelelse nr. 28/2020 | 29. april 2020

Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 29. april 2019 holdt sin ordinære generalforsamling i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent

Michael Vilhelm Nielsen, advokat hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerskab, blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

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 der udbetales et aktieudbytte på 30 % af årets resultat efter skat og efter renter til hybrid kernekapital, svarende til i alt DKK 97.681.000 og 0,56 kr. pr. aktie.

5. Beslutning om vederlag og lønpolitik

Bestyrelsens forslag om uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt til de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt for 2 år:

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

7. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

8. Behandling af forslag af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

a) Ændring af § 4, stk. 4

Bestyrelsens forslag om ændring af bankens vedtægter § 4, stk. 4 hvorved bankens ejerbog fremadrettet føres af VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 2159 9336 blev vedtaget med kvalificeret flertal.

Vedtægternes § 4, stk. 4 har herefter ordlyden:

"Bankens ejerbog føres af VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 2159 9336"

b) Ændring af § 4a, stk. 2

Bestyrelsens forslag om ændring af bankens vedtægter § 4a, stk. 2, hvorved der indsættes en bemyndigelse til at gennemføre en forhøjelse af bankens aktiekapital indtil den 29. april 2020 med op til i alt nominelt kr. 74.364.924 uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, blev ikke vedtaget.

Vedtægternes § 4a stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 udgår af vedtægterne.

c) Ændring af § 13

Bestyrelsens forslag om opdatering af vedtægternes § 13, således at dagsorden for den ordinære generalforsamling fremadrettet indeholder et punkt med fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning samtidig med fjernelse af punkt med beslutning om lønpolitik, blev vedtaget med kvalificeret flertal.

Dagsorden i vedtægternes § 13 har herefter følgende ordlyd:

"Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 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 af vederlagsrapport til vejledende afstemning.*
- 6. Beslutning om vederlag*
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.*
- 8. Valg af revisor.*
- 9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.*
- 10. Eventuelt."*

d) Ændring af henvisning til bankens hjemmeside

Bestyrelsens forslag om ændring af henvisning til bankens hjemmeside i bankens vedtægter blev vedtaget med kvalificeret flertal, hvilket betyder, at der i vedtægternes § 12, stk. 3 og § 18, stk. 2 og 4 fremover henvises til www.andelskassen.dk.

Vedtægternes § 12, stk. 3 har herefter følgende ordlyd:

"Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings

vedkommende tillige årsrapporten, samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, offentliggøres på bankens hjemmeside, www.andelskassen.dk, tillige med angivelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt formularer til brug for stemmeafgivning ved fuldmagt, og ved brev.”

Vedtægternes § 18, stk. 2 har herefter følgende ordlyd:

”Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, www.andelskassen.dk, medmindre andet følger af selskabslovgivningen. Banken kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.”

Vedtægternes § 18, stk. 4 har herefter følgende ordlyd:

”Aktionærerne kan på bankens hjemmeside, www.andelskassen.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.”

e) Ændring af § 19, stk. 1

Forslag fra aktionær Arne Eike om ændring af vedtægternes § 19, stk. 1 om valg af bestyrelsesmedlemmer blev ikke vedtaget.

Der var ikke fremkommet yderligere forslag.

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

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for direktionsekretariatet Alma Lund Høj kontaktes på mail ahj@andelskassen.dk eller på telefon 6161 4567.