

Selskabsmeddelelse nr. 04/2025 | 23. april 2025

Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 23. april 2025 afholdt sin ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj 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 81.100.000 hvilket er DKK 0,36 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 ændret 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:

- Anders Hestbech
- Mikael Toldbod Jakobsen
- Klaus Moltesen Ravn

9. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor til årsregnskab samt til erklæring om bankens bæredygtighedsrapportering.

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) Vedtægtsændringer

Bestyrelsen forslag om ændringer af bankens vedtægter blev vedtaget.

Der var ikke kommet yderligere forslag.

Forslagenes 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

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingschef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller mail meb@andelskassen.dk