

Kreditbanken A/S
indkalder herved til den
96. ordinære generalforsamling,
der afholdes i Arena Aabenraa, Hjelmallé 3, 6200 Aabenraa
onsdag den 16. marts 2022 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Ulrich Jansen udtræder på grund af alder jf. vedtægterne. Bestyrelsen foreslår Stefanie Laursen valgt. Steffanie Laursens kompetencer og øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er beskrevet på bankens hjemmeside.
Efter tur afgår Leif Meyhoff. Bestyrelsen foreslår genvalg. Leif Meyhoffs kompetencer og øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er beskrevet på bankens hjemmeside.
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår udvalg 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.
6. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen

A.

Bestyrelsen foreslår, 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 %. Bemyndigelsen gælder til 16. marts 2027.

B.

Vedtægternes § 2, afsnit 2 og 3, ændres til følgende:

Bemyndigelse med fortegningsret for bankens aktionærer

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt 21.800.000 kr. indtil den 16. marts 2027 ved kontant indbetaling. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal udbydes med fortegningsret for bankens aktionærer. Bestyrelsen bestemmer kursen på aktierne, som dog ikke kan være under pari.

Bemyndigelse uden fortegningsret for bankens aktionærer

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt 21.800.000 kr. til markedskurs indtil den 16. marts 2027 ved kontant indbetaling. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer.

C.

Vedtægternes § 6 tilføjes et nyt afsnit: "Måtte samfundsforhold forhindre afholdelse af en fysisk generalforsamling kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk."

D.

Første punktum i vedtægternes § 7 ændres fra "Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Børsen, i et eller flere lokale dagblade, på bankens hjemmeside og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom" til "Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom."

7. 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 fuldmagts-havere og eventuelle rådgivere tilmelde sig generalforsamlingen senest fredag den 11. marts 2022 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 bekræftelses-mail til den oplyste e-mail adresse. 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