

DIREKTIONEN

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa
Telefon +45 74 37 37 37

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

Selskabsmeddelelse nr. 04/2026

25. februar 2026

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AL Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 19. marts 2026 kl. 15.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AL Sydbank A/S

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes § 8 herved til ordinær generalforsamling

torsdag, den 19. marts 2026 kl. 15.00

i AL Sydbank salen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Generalforsamlingen vil blive afholdt som en delvis elektronisk generalforsamling med mulighed for enten at deltage elektronisk via Generalforsamlingsportalen eller ved fysisk fremmøde.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
5. Godkendelse af bestyrelsens honorarer for det igangværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
8. Valg af revisorer.
9. Forslag fra bestyrelsen:
 - a) Godkendelse af frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.
 - b) Fornyelse af fuldmagt til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 3.
10. Bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital
11. Evt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 1-8, 9a og 10 kan ske med simpelt stemmeflertal og uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 9b kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Stemmereglerne fremgår af vedtægternes § 10.

Aktiekapital, stemmeret og registreringsdato

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 857.884.160 fordelt på 85.788.416 aktier a DKK 10. Hver kapitalandel på DKK 10 giver ret til én stemme. Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er torsdag den **12. marts 2026**.

Der kan for kapitalandele tilhørende samme kapitalejer maksimalt afgives stemmer svarende til 15 % af den samlede aktiekapital. En fuldmægtig kan ligeledes maksimalt afgive stemmer på vegne af kapital-ejerne svarende til 15 % af den samlede aktiekapital. Herudover kan ingen kapitalejer på egne vegne eller en fuldmægtig på andres vegne afgive flere end 20.000 stemmer ved valg til repræsentantskabet. Se i øvrigt vedtægternes § 10.

Fuldmagt og brevstemme

Fuldmagt og brevstemme kan gives:

- elektronisk via al-sydbank.dk eller al-sydbank.com
- ved at udfylde, underskrive og returnere en blanket, som kan downloades fra al-sydbank.dk eller al-sydbank.com

Fuldmagt skal være banken i hænde senest fredag den **13. marts 2026 kl. 23.59**. Afgivne fuldmagter kan tilbagekaldes til enhver tid ved skriftlig henvendelse til banken.

Brevstemme skal være banken i hænde senest den **17. marts 2026 kl. 16.00**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Tilmelding og deltagelse

Der er mulighed for at møde fysisk op til generalforsamlingen, ligesom der er mulighed for at deltage elektronisk i generalforsamlingen med mulighed for at stemme og stille skriftlige spørgsmål. Vi anbefaler, at spørgsmål sendes på forhånd. Spørgsmål kan stilles til generalforsamling@al-sydbank.dk og vil blive læst op af dirigenten og besvaret af rette vedkommende.

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig senest fredag den **13. marts 2026 kl. 23.59**.

Tilmelding kan ske elektronisk via al-sydbank.dk eller al-sydbank.com på investorportalen.

Ved tilmelding skal e-mailadresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvorvidt man møder fysisk op eller deltager elektronisk.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er sket tilmelding af rådgiveren.

Ved elektronisk deltagelse modtages umiddelbart efter tilmelding et link til Generalforsamlingsportalen samt oplysninger om proceduren for elektronisk deltagelse.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst, og/eller som er registreret i ejerbogen.

Fysisk deltagelse

Fysisk deltagelse på generalforsamlingen kræver, at aktionæren på dagen logger på Generalforsamlingsportalen via eksempelvis en mobiltelefon eller en tablet for at dokumentere, at der er indløst adgangskort og for at kunne stemme på generalforsamlingen.

Det er aktionærernes ansvar at sikre, at man kan logge på Generalforsamlingsportalen. Vi anbefaler, at der i god tid inden generalforsamlingens afholdelse logges på Generalforsamlingsportalen med MitID eller VP-ID på den mobiltelefon eller tablet, der medbringes til generalforsamlingen.

Elektronisk deltagelse

Elektronisk deltagelse til generalforsamlingen foregår via et link til Generalforsamlingsportalen, som vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet ved tilmelding. Aktionæren skal logge ind på Generalforsamlingsportalen med MitID eller VP-ID for at deltage i generalforsamlingen.

Tekniske krav til deltagelse i generalforsamlingen

Den enkelte aktionær skal selv sørge for at have en computer/mobiltelefon/tablet med en internetbrowser samt en tilstrækkelig og velfungerende internetforbindelse, der opfylder følgende krav:

Browser/PC

Deltagelse i den elektroniske generalforsamling kan ske ved brug af 'evergreenbrowsere' på PC/Mac, mobiltelefon og tablet/iPad. 'Evergreenbrowsere' (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari kan også anvendes, selv om det ikke er en evergreen-browser. Internet Explorer kan ikke anvendes.

Apple-produkter

Portalen fungerer i de nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad. Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

Internetforbindelse

Kvaliteten af transmissionen afhænger af den enkelte aktionærs internetudbyder. En aktionær bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at opnå en god transmission.

Vi anbefaler, at den enkelte aktionær tester sin enhed og internetforbindelse ved at logge på generalforsamlingsportalen i god tid, inden generalforsamlingen starter.

Aktionærer, der oplever tekniske problemer, kan kontakte Generalforsamlingsportalens hotline på tlf. 43 58 88 94 for assistance. Der vil være personale til stede på generalforsamlingen til at hjælpe aktionærer, der deltager fysisk.

Selve generalforsamlingen

Sådan forløber den elektroniske generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes via Generalforsamlingsportalen. På Generalforsamlingsportalen har aktionærene mulighed for at livestream generalforsamlingen, stille skriftlige spørgsmål/indlæg til punkterne på dagsordenen via en besked-funktion og afgive stemme under transmissionen af generalforsamlingen.

Aktionærer, der deltager fysisk, vil kun have adgang til stemmeafgivning via Generalforsamlingsportalen.

Elektronisk deltagelse

Generalforsamlingen transmitteres live via Generalforsamlingsportalen. Aktionærene skal være logget på Generalforsamlingsportalen for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Hvis en aktionær deltager på generalforsamlingen ved fuldmægtig, skal aktionæren oplyse fuldmægtigens e-mail, således at link til Generalforsamlingsportalen og praktiske oplysninger kan sendes direkte pr. e-mail fra Euronext Securities til fuldmægtigen.

En aktionær eller fuldmægtig kan anmelde sin deltagelse på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekræftelse på rådgiverens registrering samt særskilt login til Generalforsamlingsportalen vil blive sendt pr. e-mail til aktionæren med henblik på dennes videregivelse til rådgiveren.

Spørgsmål/indlæg under generalforsamlingen

Aktionærer, der deltager elektronisk, kan efter forelæggelse af de enkelte punkter på dagsordenen stille spørgsmål eller skrive indlæg via Generalforsamlingsportalen til punkterne på dagsordenen.

Der henstilles til, at spørgsmål eller indlæg fremsættes kort og præcist. Aktionærerne skal være logget på Generalforsamlingsportalen for at stille spørgsmål og skrive indlæg, der maksimalt kan bestå af 2.400 tegn.

Afstemning (elektronisk og fysisk deltagelse)

Uanset om en aktionær deltager elektronisk eller fysisk på generalforsamlingen, foregår eventuelle afstemninger på Generalforsamlingsportalen. Det vil fremgå tydeligt af Generalforsamlingsportalen, hvis der skal stemmes elektronisk om et punkt på dagsordenen. Aktionærerne skal være logget på Generalforsamlingsportalen for at kunne stemme. Aktionærer, der har afgivet fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen, kan ikke stemme under selve generalforsamlingen.

Da afstemningerne og kommunikationen på generalforsamlingen foregår delvist elektronisk, kan der forekomme forsinkelser. I sjældne tilfælde kan forsinkelserne vare flere minutter. Dirigenten er opmærksom på dette i forhold til afviklingen af generalforsamlingen, men banken/dirigenten påtager sig ikke noget ansvar for, at aktionærernes eventuelle spørgsmål, indlæg, foreslåede ændringer eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning under det relevante dagsordenspunkt.

Webcast/Livestreaming

Aktionærer, der ikke har registreret deres deltagelse eller deltager ved fuldmagt, kan følge et livewebcast af generalforsamlingen via et link på al-sydbank.dk eller al-sydbank.com. Alle aktionærer kan følge webcastet uden mulighed for at stille spørgsmål eller afgive stemmer, og det kræver ingen forudgående registrering.

Yderligere oplysninger og dokumenter

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende oplysninger og dokumenter være tilgængelige på al-sydbank.dk og al-sydbank.com:

- Indkaldelse og bilag til indkaldelsen (de fuldstændige forslag, herunder navne på de opstillede kandidater til bestyrelse og repræsentantskab)
- Årsrapport for AL Sydbank
- Vederlagsrapport for AL Sydbank for 2025
- Eventuelle andre dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

25. februar 2026

Bestyrelsen for AL Sydbank A/S
Ellen Trane Nørby, formand