

Selskabsmeddelelse nr. 13/2023 | 27. april 2023

Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S har torsdag den 27. april 2023 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

Michael Vilhelm Nielsen, advokat hos Moalem Weitemeyer 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. 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 40.900.000 hvilket er DKK 0,1833 pr. aktie.

5. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Dirigenten fremlagde hovedelementerne i vederlagsrapporten og generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

6. Beslutning om vederlag

Bestyrelsens forslag om ændret vederlag til næstformand, meninge bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsmedlemmer blev godkendt.

7. Lønpolitik

Bestyrelsens ændringer til lønpolitikken blev godkendt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 7.

Bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt for 2 år:

- Anders Howalt-Hestbech
- Klaus Moltesen Ravn
- Mikael Jacobsen

9. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

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.

Forslaget lød som følger: "Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 27.april 2028 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S."

Der var ikke kommet 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

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