

# Ordinær generalforsamling i P/F BankNordik 2019

P/F BankNordiks ordinære generalforsamling afholdes **torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00 (GMT)** i bankens hovedsæde på Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne.

## Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2018
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2018 til godkendelse, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning
3. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2018
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - a. Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer
  - b. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af eksterne revisor(er)
6. Forslag fra Finansieringsfonden fra 1992 og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  
  
Forslag om:
  - a. Fravigelse af quorum-kravet i vedtægternes punkt 9.2.
  - b. Nedsættelse af BankNordiks aktiekapital, jf. vedtægternes § 4.1.
7. Bestyrelsens forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier
8. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2019
9. Eventuelt

## Ad. punkt 1

### Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2018

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om BankNordiks virksomhed i 2018 til efterretning.

## Ad. punkt 2

### Fremlæggelse af årsrapporten for 2018 til godkendelse, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender BankNordiks årsrapport for 2018, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning [Annual Report 2018].

## Ad. punkt 3

### Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2018

Årets resultat i BankNordik er på 262,1 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således:

Udbetaling af udbytte på 7 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr. svarende til 70 mio. kr. eller 26,7 % af årets resultat.

Overførsel af 192,1 mio. kr. til "Overført overskud".

Der henvises i øvrigt til årsrapporten for 2018, side 41.

## Ad. punkt 4

### Valg af medlemmer til bestyrelsen

a. I henhold til vedtægternes § 10, stk. 2 består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst 4 og højst 6 medlemmer. Valget sker for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

På tidspunktet for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er der opstillet 6 kandidater til bankens bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer.

b. Stine Bosse, Barbara P. Vang, Kim Jacobsen, Jógvan Jepsersen og John Henrik Holm har meddelt, at de stiller op til genvalg som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår desuden valg af Gunnar Nielsen til bankens bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår således genvalg af Stine Bosse, Barbara P. Vang, Kim Jacobsen, Jógvan Jepsersen og John Henrik Holm, samt valg af Gunnar Nielsen til bankens bestyrelse.

Der henvises til bilag 1 vedrørende en beskrivelse af de indstillede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger om andre ledelseshverv. Ligeledes vil en beskrivelse heraf findes på bankens hjemmeside [www.banknordik.dk](http://www.banknordik.dk)

#### **Ad. punkt 5 Valg af eksterne revisor(er)**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F (autoriseret revisionsaktieselskab), og genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som bankens eksterne revisorer.

#### **Ad. punkt 6 Forslag fra Finansieringsfonden fra 1992, og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

a. Fravigelse af quorum-kravet i vedtægternes punkt 9.2.

Finansieringsfonden af 1992 foreslår at quorum-kravet i bankens vedtægters pkt. 9.2 fraviges ved den ordinære generalforsamlings behandling af bestyrelsens forslag 6 b.

b. Forslag om nedsættelse af BankNordiks aktiekapital, jf. vedtægternes § 4.1.

Bestyrelsen foreslår, at BankNordiks aktiekapital nedsættes med 8.000.000 kr. fra nominelt 200.000.000 kr. til nominelt 192.000.000 kr. ved annullering af en del af BankNordiks beholdning af egne aktier.

Nedsættelsen af aktiekapitalen anses juridisk for at være en udlodning til aktionærerne, da beløbet, hvormed aktiekapitalen nedsættes, er udbetalt til BankNordiks aktionærer som betaling for aktier erhvervet af BankNordik. Såfremt forslaget godkendes, reduceres BankNordiks beholdning af egne aktier med 400.000 aktier á 20 kr. Disse aktier er tilbagekøbt under BankNordiks

aktietilbagekøbsprogrammer, der er gennemført i perioderne fra den 30. maj 2016 til den 30. december 2016, fra den 27. februar 2018 til den 31. maj 2018 og fra den 6. august 2018 til den 28. februar 2019, for et samlet beløb på 39.604.828 kr., hvilket indebærer, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 31.604.828 kr. til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 117,19 kr. [afrundet], svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er købt tilbage til.

Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes § 4.1. får følgende formulering med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

Bankens aktiekapital er DKK 192.000.000, fordelt på aktier á DKK 20.

#### **Ad. punkt 7 Bestyrelsens forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier, således at bestyrelsen i perioden indtil den 1. marts 2024 kan lade BankNordik erhverve egne aktier – til eje eller pant – svarende til i alt 10 pct. af BankNordiks aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet. Dog således at BankNordiks beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 pct. af BankNordiks aktiekapital. I forbindelse med køb af egne aktier må prisen ikke afvige mere end 10 pct. fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet.

#### **Ad. punkt 8 Bestyrelsens forslag til bestyrelshonorar for 2019**

Bestyrelsen foreslår en uændret honorarstruktur for 2019.

Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender honorarer til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med BankNordiks aflønningspolitik fra marts 2018, baseret på nedenstående satser:

Basishonorar	kr. 200.000,-
Formandens honorar	3 x basishonorar
Næstformandens honorar	2 x basishonorar
Øvrige best. medlemmer	1 x basishonorar

### **Bestilling af adgangskort**

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 14. marts 2019.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, og som ønsker at deltage, skal anmode om adgangskort.

Adgangskort kan bestilles gennem bankens hjemmeside [www.banknordik.dk](http://www.banknordik.dk), via bankens aktionærportal på [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com) eller via bankens hovedkontor på telefon +298 330 330.

Ved tilmelding via aktionærportalen bliver elektronisk adgangskort sendt til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i aktionærportalen.

Aktionærer skal medbringe adgangskort (elektronisk eller udskrift) til generalforsamlingen. Der er også mulighed for at afhente bestilte adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort er mandag den 18. marts 2019 kl. 16.00 GMT.

Ved bestilling af adgangskort skal der fremvises dokumentation for, at rekvirenten er aktionær. For aktionærer, hvis aktier ikke er registreret på navn, udstedes adgangskort mod fremvisning af en ikke mere end fem dage gammel udskrift fra VP Securities A/S eller fra det kontoførende institut (deponeringsstedet) som dokumentation for ejerskab af de relevante aktier. Med udskriften skal vedlægges en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil være afstået til andre inden registreringsdatoen.

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

### **Fuldmagt**

På bankens hjemmeside [www.banknordik.dk](http://www.banknordik.dk) og på bankens hovedkontor er en fuldmagtsblanket tilgængelig. Aktionærer, som er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har mulighed for at afgive en fuldmagt. Såfremt det ønskes, kan der gives bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på aktionærens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og være modtaget på bankens hovedkontor på Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest mandag den 18. marts 2019 kl. 16.00 GMT.

### **Brevstemme**

På bankens hjemmeside [www.banknordik.dk](http://www.banknordik.dk) er en blanket til afgivelse af brevstemme tilgængelig. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget på bankens hovedkontor på Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.00 GMT.

Der er også mulighed for at afgive brevstemme via bankens aktionærportal på [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com) senest onsdag den 20. marts 2019, kl. 16.00 GMT.

### **Årsregnskab 2018 og dagsorden med fuldstændige forslag**

Årsregnskabet for 2018 med revisionspåtegning og årsrapport for 2018, samt dagsorden med fuldstændige forslag, vil være tilgængelige på bankens hovedkontor og på [www.banknordik.dk](http://www.banknordik.dk) senest tre uger før generalforsamlingen.

### **Majoritetskrav, aktiekapital, stemmeret og kontoførende institut**

Alle forslag på dagsordenen kan besluttes ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Bankens aktiekapital er kr. 200.000.000 fordelt på aktier á kr. 20. Hver aktie á kr. 20 giver én stemme på generalforsamlingen, dog gælder visse stemmeretsbegrænsninger jf. vedtægternes pkt. 8.3.

I bankens vedtægter er følgende bestemmelser i forhold til stemmeret:

*“8.1. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.*

*8.2. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamling jfr. pkt. 8.1, og som ønsker at deltage, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen.*

*8.3. Hver aktie giver én stemme. Ingen aktionær kan dog, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, udøve stemmeret, der repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital uanset aktiebeholdningens størrelse. Fuldmagt til stemmeafgivning afgivet til bestyrelsen er ikke omfattet af denne begrænsning. Aktionærer i samme koncern som defineret i henhold til*

*gældende lov, må ikke udøve stemmeret, der i alt repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital, uanset aktiebeholdningens størrelse.*

*8.4. Enhver aktionær har ret til at møde personligt på generalforsamlingen ledsaget af en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på aktionærens vegne under forudsætning af, at der fremlægges en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for en længere periode end 1 år.*

*9.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter selskabsloven eller disse vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.*

*Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter, opløsning af banken ved likvidation eller til vedtagelse af fusion kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.*

*9.3 Forslag om ændring eller ophævelse af kravet om beslutningsdygtighed indeholdt i pkt. 9.2 fremsat af Finansieringsfonden af 1992 kan vedtages af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Ved afstemning om et sådant forslag fremsat af Finansieringsfonden af 1992 gælder stemmeretsbegrænsningerne og begrænsningerne vedr. stemmeafgivning pr. fuldmagt i pkt. 8.3 samt kravet om beslutningsdygtighed i pkt. 9.2 ikke.”*

P/F BankNordik har indgået en samarbejdsaftale med VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge P/F BankNordik som kontoførende institut, herunder med henblik på at udnytte deres finansielle rettigheder gennem P/F BankNordik.

P/F BankNordik  
**Bestyrelsen**