

## Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

April 28, 2021

Selskabsmeddelelse nr. 24/2021 | 28. april 2021

Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 28. april 2021 afholdt sin ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt elektronisk og i henhold til den annoncerede dagsorden.

### **1. Valg af dirigent**

Michael Vilhelm Nielsen, advokat hos Moalem Weitemyer Bendtsen 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 følger Finanstilsynets henstilling om at udsætte beslutningen om aktieudbytte til 4. kvartal 2021.

### **5. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning**

Dirigenten fremlagde hovedelementerne i vederlagsrapporten og generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

### **6. Beslutning om vederlag**

Bestyrelsens forslag om uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt ændret vederlag til medlemmer af risikoudvalget, til formanden for risikoudvalget samt til det regnskabs- og revisionskyndige medlem blev godkendt.

### **7. Godkendelse af bankens lønpolitik**

Den opdaterede lønpolitik blev godkendt af generalforsamlingen.

### **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 Howalt-Hestbech
- Klaus Moltesen Ravn
- Mikael Jakobsen

### **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 følgende: "Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 28. april 2026 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."

#### **b) Bemyndigelse til beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte**

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, der lød således: "Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden fra den 1. oktober 2021 og frem til den 31. december 2021 at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. En beslutning om at udbetale udbytte skal være i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende udbyttepolitik, og det samlede udbytte i henhold til denne bemyndigelse kan ikke overstige 50% af årets resultat – efter skat og betaling af renter til hybrid kernekapital – i henhold til selskabets godkendte årsrapport for 2020."

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**

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes på mail [ahj@andelskassen.dk](mailto:ahj@andelskassen.dk) eller på telefon 6161 4567.

### **Vedhæftet fil**

- [24-2021 Selskabsmeddelelse Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank 2021](#)