

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

April 26, 2022

Selskabsmeddelelse nr. 27/2022 | 26. april 2022

Danske Andelskassers Bank A/S har tirsdag den 26. april 2022 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 53.900.000 hvilket er DKK 0,29 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 uændret vederlag til medlemmerne blev godkendt.

### 7. 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:

- Poul Erik Weber
- Tommy Skov Kristensen

Nyvalgt bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev valgt for 2 år:

- Flemming Jul Jensen
- Hans Christian Krogh

### 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 26. april 2027 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

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktionssassistent Mia Winkler Møller kontaktes på mail [mwm@andelskassen.dk](mailto:mwm@andelskassen.dk) eller på telefon 2968 3556.

### Vedhæftet fil

- [27- 2022 Selskabsmeddelelse - Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank 2022](#)