

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
Danske Andelskassers Bank A/S
CVR.-nr. 31 84 32 19
mandag den 5. december 2016 kl. 17:00.
Hammershøjhallen, Hammershøj, 8830 Tjele**

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup bød velkommen til generalforsamlingen.

Under hele generalforsamlingen blev der løbende henvist til en forevist power-point præsentation, der i sin helhed vedhæftes dette referat som **bilag 1**.

For generalforsamlingen forelå følgende:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Eventuelt.

Ad 1: Valg af dirigent

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup foreslog, på vegne af bestyrelsen, advokat Jørgen Kjergaard Madsen som dirigent. Der var ingen modkandidater, hvorefter Jørgen Kjergaard Madsen ansås som valgt til dirigent.

Dirigenten redegjorde indledningsvis for, at generalforsamlingen afholdtes på begæring af to af bankens aktionærer Lind Invest ApS samt Farringdon Netherlands BV, der repræsenterede henholdsvis 20 % og 5,5 % af kapitalen.

Dirigenten overgik herefter til konstatering af, om generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jfr. vedtægternes § 11, stk. 1 og § 12, idet generalforsamlingen er indvarslet ved selskabsmeddelelse, elektronisk indkaldelse udsendt pr. mail fra VP Investor Services til de aktionærer, der har fremsat begæring herom til ejerbogen, ved brev udsendt med quick-post til de aktionærer, der har fremsat anmodning herom, og ved annoncering i landsdækkende dagblad, Jyllands Posten. Herudover var generalforsamlingen korrekt og rettidigt annonceret med tilhørende bilag på bankens hjemmeside.

På dette grundlag konstaterede dirigenten, jfr. vedtægterne og de relevante bestemmelser i Selskabsloven, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og der fremkom ikke indsigelser herimod.

Dirigenten orienterede herefter om, at alle tilstedeværende skulle være registrerede, og at aktionærer, der ikke allerede havde udnyttet deres stemmeret, skulle være i besiddelse af en e-voter.

Dirigenten oplyste endvidere, at alle, der ønskede at tage ordet, skulle melde sig ved håndoprækning samt komme op på talerstolen og tydeligt oplyse deres navn i forbindelse med deres indlæg.

Herefter overgik generalforsamlingen til pkt. 2 på dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag til ændring af bankens vedtægter, således at:

- Vedtægternes § 19, stk. 1, 3. pkt., der lyder: "Mindst ét af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængigt og regnskabs- eller revisionskyndigt, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg", slettes.
- Vedtægternes § 19, stk. 5, der lyder "Bestyrelsesmedlemmer afgår senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de fylder 70 år", slettes. Ved generalforsamlingens beslutning herom rykker vedtægternes § 19, stk. 6 og stk. 7 som konsekvens heraf op og udgør herefter ny § 19, stk. 5 og stk. 6.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvert forslag ville blive sat til afstemning enkeltvis.

Dirigenten overgav herefter ordet til bestyrelsesformand Jakob Fastrup til nærmere begrundelse af forslagene.

Jakob Fastrup gjorde i forhold til bestyrelsens første ændringsforslag opmærksom på, at den i bestemmelsen angivne bekendtgørelse ikke længere var gældende men afløst af anden regulering, hvorfor det var mest korrekt at lade henvisningen udgå.

For så vidt angik bestyrelsens andet ændringsforslag, oplyste Jakob Fastrup, at bestemmelsen efter hans opfattelse var et levn fra tidligere, hvor brugen af aldersbegrænsninger havde været kutyme, men at det i takt med, at aldersdiskrimination generelt bortfaldt i andre sammenhænge, da folk var friskere i længere tid, forekom mest korrekt også at fjerne den i vedtægterne, selvom dette ikke var et lovkrav.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor man gik videre til afstemningen.

Dirigenten orienterede herunder om, at afstemninger på generalforsamlingen skulle ske elektronisk ved anvendelse af elektroniske stemmebokse – såkaldte e-votere. Der blev forevist en film om, hvorledes en e-voter fungerer, og der blev afholdt en prøveafstemning. Dirigenten forespurgte, om alle deltagere på generalforsamlingen havde fået kvittering for den afgivne stemme under prøveafstemningen, hvilket var tilfældet, hvorfor dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende havde forstået at anvende e-voter korrekt. Herudover meddelte dirigenten, at ved enhver tvivl om stemmeafgivelse og i hvert tilfælde, hvor man ønskede at ændre stemmer afgivet pr. e-voter, skulle man straks markere ved håndsoprækning, hvorefter en af de tilstedeværende fra VP Investor Services ville være behjælpelig.

Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning om den første vedtægtsændring, der blev vedtaget med mere end 2/3 flertal.

Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning om den anden vedtægtsændring, der blev vedtaget med mere end 2/3 flertal.

Herefter overgik generalforsamlingen til næste punkt på dagsordenen.

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten bemærkede indledningsvis, at Henrik Lind som ejer af Lind Invest ApS, der havde anmodet om indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, havde bedt om ordet.

Henrik Lind præsenterede sig indledningsvis og oplyste, at han ønskede at redegøre for tre punkter: Lind Invest ApS' historik med banken, hans eget syn på bankens udfordringer og baggrunden for, hvorfor det efter hans opfattelse var nødvendigt, at bankens bestyrelse blev tilført nye medlemmer.

Før investeringen havde der ikke tidligere været kontakt med banken. Banken manglede kapital, og Lind Invest ApS havde med sin investering på et trecifret millionbeløb givet banken ro til at arbejde, men havde også lavet en forventningsafstemning inden investeringen. Banken havde været for optimistisk i sine udmeldinger, og der var ikke andre banker, der i første kvartal havde været ude at nedjustere basisindtjeningen med henvisning til ydre omstændigheder. Lind Invest ApS fulgte som investor op på de penge, man lånte ud, ligesom banken gjorde det i forhold til sine kunder.

Tilliden fra de professionelle investorer var forsvundet. Der mangler fortsat restindfrielse af det statslige hybridlån, og den kapitalmæssige overdækning vil falde drastisk pr. 1.1.2017.

Det eneste reelle værn mod fusion fremefter er, at banken leverer bedre resultater. Så længe kursværdien er langt under indre værdi, vil man være attraktiv.

Lind Invest ApS har opstillet tre kompetente kandidater, der kan bidrage med at styrke bestyrelsen. Dette er gjort andre steder til glæde for alle. Da Lind Invest ApS anmodede om indkaldelsen, havde man bred opbakning i fondene, og selvom de nu bakker bestyrelsen op, sker det modvilligt. Bestyrelsessammensætningen bør afspejle aktionærsammensætningen og vil sikre ro til bestyrelsen. En kompetent bestyrelse vil forbedre bankens muligheder for at skabe gode resultater, hvorfor alle aktionærer opfordres til at bakke op om en bredt sammensat bestyrelse, men Lind Invest ApS respekterer naturligvis den demokratiske proces, og tager den til efterretning.

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup fik herefter ordet. Det var hans opfattelse, at der var overensstemmelse mellem Henrik Linds og hans egen vurdering af banken og dens situation, hvorfor det undrede ham, at Henrik Lind havde fundet det fornødent at anmode om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i stedet for at vente på den ordinære generalforsamling i foråret, da indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling havde været skadelig for banken og havde gjort kunderne urolige, ligesom omkostningerne var meget store, hvorfor det var hans opfattelse, at Henrik Lind med fremgangsmåden havde skadet såvel bankens som sine egne interesser.

Jakob Fastrup kommenterede herefter Henrik Linds tre punkter, idet han indledningsvis konstaterede, at det var hans opfattelse, at Henrik Lind, alene havde bakket op omkring banken med sin investering, fordi han heri havde set en god forretning. Han gjorde endvidere opmærksom på, at anmodningen om indkaldelse efter 3. kvartal ikke harmonerede med, at årsagen hertil skulle være nedjustering af basisindtjeningen, der skete i forbindelse med aflæggelse af 1. kvartalsregnskab. Jakob Fastrup var i øvrigt enig i, at det bedste værn mod fusion var gode resultater, hvilket bankens medarbejdere, direktion og bestyrelse arbejdede hårdt på hver dag.

Jakob Fastrup understregede endvidere, at bestyrelsen løbende arbejdede med bestyrelsens kompetencer og løbende tog stilling hertil og skiftede ud i bestyrelsen, når det var nødvendigt. I forhold til andre sammenlignelige pengeinstitutter har bankens bestyrelse nogle af de bedste kompetencer.

Jakob Fastrup pointerede, at det var utopi at tro på fredsvalg med et forlig i 11. time, da det var praktisk uigennemførligt, og at der i øvrigt ikke var repræsentativt demokrati i bestyrelser i Danmark. Han understregede dog, at bestyrelsen ønskede at samarbejde med alle aktionærer samt at

genetablere samarbejdet med Lind Invest ApS. Situationen, som den ser ud nu, er uholdbar for banken og uden gavn for nogen, hvorfor der bør findes en løsning fremover.

Henrik Lind bad om ordet, idet han ønskede at præcisere, at anmodningen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling var sendt før aflæggelsen af 3. kvartalsregnskab og ikke efter.

Jakob Fastrup svarede hertil, at det blot var nogle dage før, hvorfor det undrede, at man ikke havde afventet offentliggørelsen af regnskabet, inden man havde fremsendt anmodningen.

Dirigenten spurgte herefter, om der var yderligere, der ønskede at tage ordet, hvorefter der var følgende indlæg:

Johan Winther Rasmussen oplyste, at han med hjertet var helt enig i, at Andelskassen skulle fortsætte, men at fornuften sagde, at man skulle kigge på konstruktionen og stille spørgsmål til strategien. Der var mange problemer at tage fat på, og konkurrencen blev skarpere, hvorfor alt skulle overvejes, herunder fusion. Man skulle ikke kun tænke som kunde men også som aktionær.

Kaj Jeppesen var af den opfattelse, at bestyrelsen ikke magtede sin opgave, men at der skulle nye folk til, da man ikke skulle gøre tingene som for 70 år siden.

Jens Frederik Demand oplyste, at han var én af de aktionærer, der kom til i 2015, og at han også var skuffet. Det var hans opfattelse, at der skulle nye kræfter til, hvorfor han støttede de af Lind Invest ApS opstillede kandidater.

Jens Madsen, tidligere fondsbestyrelsesformand for Andelskassen Outrups Fond udtrykte sin opbakning til den siddende bestyrelse, idet det var hans opfattelse, at Lind Invest agerede i strid med almindelig etik og moral i forbindelse med det forløb, hvor fondene var blevet kontaktet. Han var i øvrigt uenig med Henrik Lind i, at Lind Invest ApS var bankens største aktionær, idet det var fondene.

Jakob Thorgaard mente ikke, at der var oplyst forhold under generalforsamlingen, der nødvendiggjorde en ekstraordinær generalforsamling, og han opfordrede til at støtte op om den siddende bestyrelse for derved at sikre det lokale pengeinstitut. En fusion ville i givet fald gøre det af med banken, og bestyrelsen behøvede ro for at kunne gøre sit arbejde.

Søren Errebo fortalte om sin og sin families mangeårige erfaring med banken, som ikke var positiv, hvorfor langt det meste af hans familie enten var flyttet til andre pengeinstitutter eller overvejede at skifte, ligesom han kendte til mange andre, der overvejede at skifte. Det var hans opfattelse, at banken ikke gjorde det godt nok heller ikke overfor erhvervskunder, samt at bankens handlinger ikke levede op til bankens strategi.

Henrik Lind ønskede at korrigere nogle faktuelle forhold, idet han fastholdt, at Lind Invest var største enkeltstående aktionær.

Han gennemgik endvidere en mail fra Jakob Fastrup, hvor denne satte spørgsmålstegn ved, om det var Henrik Lind, hans ansatte eller hans advokat, der havde rettet henvendelse til myndighederne vedrørende fondsbestyrelsernes sammensætning inden den ekstraordinære generalforsamling med henblik på at underminere ejerdemokratiet og oplyste, at han havde svaret på denne mail umiddelbart efter modtagelsen, hvor han havde afkræftet dette.

Jakob Fastrup ville gerne svare på nogle af de mange indlæg og bekræftede, at han var enig i, at det var væsentligt, at landbruget havde det godt. Han var endvidere enig med Kaj Jeppesen i, at banken ikke skulle drives, som den blev for 70 år siden. Man skulle i stedet forandre for at bevare. Søren Errebo var i øvrigt velkommen til at tage kontakt til Jakob Fastrup efter generalforsamlingen, såfremt han ønskede at drøfte sine erfaringer yderligere.

Allan Kirk Jensen, formand for aktionærrådet i Midtjylland meddelte, at afstemningen efter hans opfattelse drejede sig om, hvorvidt Andelskassen fortsat skulle eksistere eller ej. Ikke uden ændringer men i en opdateret form, så man sikrede et lokalt pengeinstitut. Han troede på fremdrift for Andelskassen og syntes, at der var de første tegn på, at der var fremgang, hvorfor han opfordrede til at støtte op om den siddende bestyrelse, idet dette også ville være godt for langt de fleste af aktionærerne, der samtidig var kunder.

Thomas Nielsen oplyste, at han deltog i generalforsamlingen af kærlighed til banken. Han kendte ikke Henrik Lind, men ville gerne sige tak til ham for, at der blev gjort status og mente, at Henrik Lind fortjente en bedre behandling. Bestyrelsen bar det fulde ansvar for situationen. Bestyrelsen havde desuden sendt brev ud til alle aktionærer, uden at Henrik Lind havde haft samme mulighed, hvilket ikke var retfærdigt. Bankens aktier var nu spekulationsobjekt. Afslutningsvis ønskede han oplyst, hvor mange fuldmagter, bestyrelsen besad.

Dirigenten svarede, at der var 95.713.938 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarede til 79,93 % af de samlede stemmer reduceret for egne aktier.

Fuldmagter til bestyrelsen forelå for 47.717.808 stemmer udgørende 49,85 % af repræsenterede stemmer.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere, der ønskede at tage ordet.

Tina Hougaard Møller oplyste, at hun var opstillet som kandidat, og at hun hverken kendte bestyrelsen eller Henrik Lind men stillede spørgsmål ved, om Jakob Fastrup var sober, hvorimod hun mente, at Henrik Lind havde været sober igennem hele forløbet. Det var hendes opfattelse, at Andelskassen skulle bevares men på ordentlige vilkår. Hun redegjorde herefter for sin opvækst og sin og sin families tætte tilknytning til banken, hvor der aldrig havde været stillet spørgsmål ved Andelskassen eller ved, om man var kunde i banken, da der var tale om hjerteblod, men nu havde tingene udviklet sig til en skyttegravskrig, hvor det blot var den stærkeste, der vandt, og hvor bestyrelsen ønskede at kuppe Henrik Lind. Afgørelsen var som sådan truffet med de fuldmagter, som bestyrelsen havde, men hun ønskede at være mediator i det fremadrettede forløb, idet hun tog afstand fra plot og mente, at man skulle være ordentlig og have forandningsintelligens, idet det var vigtigt at udvikle banken.

Flemming Larsen, tidligere fondsbestyrelsesformand for Andelskassen Norddjurs Fond syntes, at bestyrelse og direktion havde gjort det godt i de forløbne år, men at det også ville være godt med fornyelse. Der skulle være fokus på, at der også kom en dag efter generalforsamlingen, hvorfor han opfordrede til, at der blev givet arbejdsro, hvor der blev arbejdet for kunder og aktionærer. Han gav på dette grundlag den siddende bestyrelse sin opbakning men med åbenhed overfor nye medlemmer.

Jeanette Obling, formand for aktionærrådet i Sydjylland fortalte, at hun var del af landbruget i og med, at hendes mand havde lånt penge af Andelskassen, som i det hele havde støttet op. Privat var det hendes opfattelse, at det var vigtigt, at der fandtes pengeinstitutter, der støttede op om landbruget og mindre erhvervskunder, som banken gjorde det. Hun udtrykte sin opbakning til den siddende bestyrelse under forudsætning af, at der fortsat skete udvikling.

Kofoed, Randers var ikke tilfreds med bestyrelsen, selvom de nok havde gjort det ok ud fra deres forudsætninger. Han stillede Jakob Fastrup spørgsmål om, hvorvidt der havde foreligget eller ville komme et tilbud om fusion?

Jakob Fastrup oplyste, at han ikke kunne svare på, hvad der kom fremadrettet, men skulle der komme et tilbud, ville dette blive offentliggjort via en selskabsmeddelelse, hvilket naturligt gav svar på, om der havde foreligget noget tilbud.

Tina Hougaard Møller bemærkede, at dette ikke var svar på spørgsmålet og udbad sig svar på, hvilke konkrete henvendelser, der havde været. Hun bemærkede i øvrigt, at bestyrelsen ikke skulle vælges som en samlet bestyrelse, men at der skulle vælges individuelle personer.

Jakob Fastrup svarede, at det talrige gange havde været oplyst, at der ikke havde været et tilbud.

Dirigenten bemærkede, at det var korrekt, at der faktisk var tale om individuelle kandidater til bestyrelsen og spurgte generalforsamlingen, om der var yderligere, der ønskede at komme med bemærkninger. Da dette ikke var tilfældet, overgik man til selve valget, hvor dirigenten indledningsvis bemærkede, at der skulle vælges 8 bestyrelsesmedlemmer.

Der var opstillet følgende kandidater:

Bent Andersen
Heine Bach
Jakob Fastrup
Britt Hauervig
Michael Knie-Andersen
Michael Vilhelm Nielsen
Helle Okholm
Asger Pedersen
Klaus Moltesen Ravn
Poul Weber
Tina Hougaard Møller
Tommy Skov Kristensen

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var flere, som ønskede at stille op til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter overgik generalforsamlingen til præsentationen af kandidaterne.

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup præsenterede indledningsvis de nuværende bestyrelsesmedlemmer, medens de øvrige opstillede havde ønsket at give en kort præsentation af sig selv. "Vi lægger i bestyrelsen vægt på, at vi kompetencemæssigt fremstår som et team, altså at det den ene ikke kan, det kan den anden og så fremdeles. De kompetencer, som vi samlet skal dække, er hvert år til evaluering på baggrund af bankens behov, som situationen for banken er nu og her.

Jeg er blevet betroet at præsentere bestyrelsens kandidater, og det vil jeg så gøre i alfabetisk orden:

Bent Andersen har en lang flot karriere i finanssektoren bag sig og sluttede som direktør for DLR Kredit A/S. Bents kompetencer er mange men særligt på kapital, og selvfølgelig når det gælder overordnede forhold i landbruget, er det ofte ham, vi lytter til, når fakta skal på bordet. Herudover har Bent et fantastisk fagligt netværk, som også aktiveres til gavn for banken, når der er behov for det. På det personlige plan er Bent i besiddelse af en i visse situationer meget livgivende portion sønderjysk lune, som selv en lang deportation til København ikke har kunnet spolere.

Jakob Fastrup, det er så mig selv, og hvad bidrager jeg så med? Jeg har som jurist og advokat selvfølgelig en helt grundlæggende viden, selv om vi selvfølgelig i banken benytter interne og eksterne eksperter, når der er behov for det. Herudover er jeg en af de kandidater, der har "gjort hele turen med", og jeg var i sin tid en af drivkræfterne i den omdannelse fra 16 andelskasser til én bank, der fandt sted i 2011. På det personlige plan brænder jeg for, at der også er mulighed for udvikling af det Danmark, der ligger uden for de store byområder østpå. Dette er baggrunden for

mit virke som formand for Landsforeningen Danmark på Vippen, som Danske Andelskassers Bank jo var en af initiativtagerne til.

Britt Hauervig er vores mest kompetente bestyrelsesmedlem, når det gælder kommunikation. Ikke mindst i en situation som den vi har været i op til denne generalforsamling, er viden om kommunikation en kompetence, som vi simpelthen skal have i bestyrelsen

På det personlige plan er Britt altid i besiddelse af en sydfynsk optimisme, der er smittende for os lidt mere sortseende jyder.

Helle Okholm er bestyrelsens næstformand og er trods sit ungdommelige udseende en gammel rotte, undskyld udtrykket, som talknuser på allerhøjeste plan. Revisionsudvalget er under Helles ledelse blevet et værdiskabende forum, hvor tallene lige kan tjekkes en ekstra gang, og hvor hver en sten så at sige vendes, inden de endelige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse. På det personlige plan er Helle formentlig pga. sin revisorbaggrund bestyrelsens mest forsigtige medlem. Samtidig har Helle både autoritet og temperament, der kommer mest tydeligt frem, hvis der er nogen, der betvivler hendes meninger, uden at have argumenterne i orden.

Asger Pedersen er en dygtig landmand i ind-og udland og har dermed kompetencer, som vi - som en meget landbrugstung bank - har behov for på hvert eneste bestyrelsesmøde. Asger har derudover stor erfaring fra organisationsarbejde både inden for landbruget og i idrætssammenhænge, hvis man da kan kalde motorsport for idræt. Asger er i de løbende vurderinger af landbrugets fremtidsudsigter opdateret nærmest i realtime via sin mobiltelefon og er, udover det faktuelle fundament, også i besiddelse af noget i vore dage ikke helt almindeligt, nemlig sund fornuft og menneskekundskab.

Klaus Moltesen Ravn er også en kapacitet på landbrugsområdet. Klaus har qua sin viden og gode evner til at formidle denne viden skabt sig en position i bestyrelsen på særligt det driftsøkonomiske område. Herudover har Klaus strategiske evner, der i gennem tiden ofte har været af stor betydning for vores sejlads i de haffyldte farvande, som ethvert mindre dansk pengeinstitut manøvrerer i i disse tider.

Poul Weber er en kapacitet på det politiske område. Med en erfaring fra hverv som såvel borgmester som amtsborgmester har Poul en enestående evne til at lugte en rævekage, allerede før den bliver sat i ovnen. Den politiske kapacitet er samtidig vigtig i en bank med vores historie og med et stort bagland af kunder og aktionærer med hjertes der brænder for vores bank. Poul holder os på sporet, så vi hele tiden er tro mod vores historie, og så vi ikke mister det robuste DNA, der foreløbig har båret igennem i 101 år.

Tommy Skov Kristensen er foreslået til nyvalg af bestyrelsen. Tommy, som jeg jo af gode grunde ikke endnu kender så godt som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, er en mand med mange kompetencer, der vil kunne bruges i bestyrelsen. Jeg vil dog her i dag særligt fremhæve en kompetence, nemlig Tommys erfaring på salgssiden. Vi forventer, at netop salgssiden vil blive et fokusområde i de kommende år, ligesom det i øvrigt har været i år, og som det er fremgået, trænger vi til forstærkning på netop dette område."

Kandidaten Heine Bach præsenterede sig og redegjorde for, hvad han kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Heine Bach oplyste, at han var født i Bjerringbro, udlært i Privatbanken og havde arbejdet som områdedirektør i Nordea i mange år og sammenlagt havde været i sektoren i 45 år. Som bestyrelsesmedlem ville han kunne bidrage med sin mangeårige erfaring fra pengeinstitutsektoren til fordel for bank, kunder og aktionærer.

Kandidaten Michael Knie-Andersen præsenterede sig og redegjorde for, hvad han kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Michael Knie-Andersen oplyste, at han var 45 år gammel og havde 20 års erfaring fra den finansielle sektor samt var uddannet cand. oecon., MBA og ph.d. Som bestyrelsesmedlem ville han kunne bidrage med sin erfaring inden for det finansielle område

og forandringsledelse, ligesom han ville sætte bankens udvikling over personlige interesser samt medvirke til at bygge bro mellem fondene og de professionelle investorer.

Kandidaten Michael Vilhelm Nielsen præsenterede sig og redegjorde for, hvad han kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Michael Vilhelm Nielsen oplyste, at han var advokat og partner i advokatfirmaet Plesner og havde siddet i 2 andre pengeinstitutters bestyrelser, ligesom han havde fungeret som rådgiver for andre pengeinstitutter og havde god kontakt til Finanstilsynet. Han havde endvidere været ansvarlig for rådgivning af store danske virksomheder og havde et indgående kendskab til governance-reglerne, og han kunne som bestyrelsesmedlem bidrage med sin samlede erfaring.

Kandidaten Tina Hougaard Møller præsenterede sig og redegjorde for, hvad hun kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Tina Hougaard Møller oplyste, at hun var uddannet civilingeniør og herudover havde gennemført flere forskellige uddannelsesforløb, herunder en coach- og en projektlederuddannelse samt mediation. Som bestyrelsesmedlem ville hun særligt kunne bidrage med sin erfaring og kunne tilføre sit hjerteblood for banken og fokus på den gode tone.

Efter præsentationerne forespurgte dirigenten generalforsamlingen, om der var spørgsmål til kandidaterne, hvilket ikke var tilfældet.

Thomas Nielsen ønskede dog at få ordet og spurgte, om det ikke var muligt at suspendere generalforsamlingen 10 minutter med henblik på, at bestyrelsen og Henrik Lind kunne finde et kompromis i stedet for, at der blev gennemført et valg?

Dirigenten meddelte, at man naturligvis ikke kunne udelukke noget, men at han anså mulighederne for indgåelse af kompromisser for udtømte, hvorfor han besluttede ikke at suspendere generalforsamlingen.

Herefter blev forevist en introduktionsvideo om brugen af e-voter ved personafstemning, og forsamlingen blev adspurgt, om der var spørgsmål hertil, ligesom den blev oplyst, at man ved enhver usikkerhed kunne markere og få hjælp, så der kunne være fuld sikkerhed for, at alle afgav de stemmer, som de pågældende ønskede.

Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning, der fik følgende udfald:

1. Helle Okholm
2. Bent Andersen
3. Klaus Møltesen Ravn
4. Britt Hauervig
5. Asger Pedersen
6. Poul Weber
7. Jakob Fastrup
8. Tommy Skov Kristensen
9. Heine Bach
10. Michael Vilhelm Nielsen
11. Michael Knie-Andersen
12. Tina Hougaard Møller

Kandidaterne nr. 1-8 ansås herefter for valgt til bestyrelsen.

Herefter overgik generalforsamlingen til næste punkt på dagsordenen.

Ad 4 Eventuelt

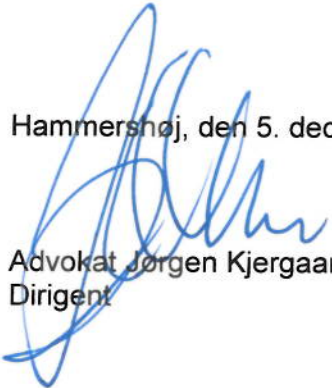
Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket der ikke var, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv.


Bestyrelsesformanden Jakob Fastrup takkede dirigenten for myndig og kompetent ledelse. Han meddelte endvidere, at det allerede fremgik af pressen, at der på generalforsamlingen havde været et benhårdt opgør, hvilket han dog ikke kunne tilslutte sig, idet det var hans opfattelse, at generalforsamlingen var blevet afholdt i en god tone.

Jakob Fastrup afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for opbakningen til bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 19.45.

Hammershøj, den 5. december 2016


Advokat Jørgen Kjergaard Madsen
Dirigent


Jakob Fastrup
Bestyrelsesformand


Juridisk direktør Camilla Nowak
Protokolfører