

Selskabsmeddelelse nr. 8 | 25. april 2016

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

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 25. april 2016 holdt sin ordinære generalforsamling i bankens lokaler, Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

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

Juridisk direktør advokat Camilla Nowak blev valgt til dirigent.

### **2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

### **3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse**

Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

### **4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab**

Bestyrelsens forslag om at dække det negative resultat ved overførsel fra egenkapitalen blev godkendt af generalforsamlingen.

### **5. Vederlag og lønpolitik**

Bestyrelsens forslag til vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 8.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for 2 år:

Helle Okholm  
Asger Pedersen

Følgende nye kandidater blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år:

Michael Ahm  
Britt Hauervig

### **7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem**

Helle Okholm blev valgt som revisionskyndigt medlem.  
Som suppleant til det revisionskyndige medlem valgtes Bent Andersen.

### **8. Valg af revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

### **9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer**

Der forelå ikke forslag fra bestyrelse eller aktionærer til behandling.

### **10. Eventuelt**

Der fremkom enkelte kommentarer under punktet.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med advokat Jakob Fastrup som bestyrelsesformand og Michael Ahm som næstformand.

### **Yderligere information**

Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.