

Selskabsmeddelelse nr. 18/2016 | 31. oktober 2016

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til vedtægternes § 11, stk. 2 indkalder bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S hermed på begæring af Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands B.V. i deres egenskab af aktionærer i banken, der hver især repræsenterer mere end 5 % af bankens aktiekapital, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

**Mandag den 5. december 2016 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S' lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele**

med følgende dagsorden:

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

### **Ad pkt. 2:**

Bestyrelsen stiller 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.

Hvert forslag sættes til afstemning enkeltvist.

### **Ad pkt. 3:**

Der skal vælges 8 medlemmer.

Der er opstillet følgende kandidater (i alfabetisk rækkefølge):

Bent Andersen - indstillet af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S  
Heine Bach - indstillet af Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands B.V.  
Kim Balle - indstillet af Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands B.V.  
Jakob Fastrup - indstillet af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S

Britt Hauervig - indstillet af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S  
Michael Knie-Andersen - indstillet af Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands B.V.  
Michael Vilhelm Nielsen - indstillet af Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands B.V.  
Helle Okholm - indstillet af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S  
Asger Pedersen - indstillet af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S  
Klaus Moltesen Ravn - indstillet af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S  
Ole Juul Svendsen - indstillet af Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands B.V.  
Poul Weber - indstillet af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S

Oplysninger om de på indkaldelsestidspunktet opstillede kandidater kan findes i bilag 1 til denne indkaldelse, ligesom den samlede liste på ethvert tidspunkt kan findes på [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk).

### **Oplysninger om tilmelding, fuldmagt og brevstemme mv.**

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 242.264.000 fordelt på aktier à DKK 2,00 eller multipla heraf.

Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 15, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på DKK 2,00 repræsenterer én stemme.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 2 kræves tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Dagsordens øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, såfremt vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Registreringsdatoen er mandag den 28. november 2016 ved døgnetts udløb kl. 23:59.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 1. november 2016 på bankens hjemmeside, [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk), eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med torsdag den 1. december 2016 kl. 23:59.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 3. Der kan brevstemmes indtil den 4. december 2016 kl. 16:00. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Har en aktionær ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt generalforsamling.

Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være VP Investor Service i hænde senest den 1. december 2016 kl. 23:59 enten på fax 43 58 88 67 eller via e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside, [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk) eller VP's hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest den 1. december 2016 kl. 23:59.

Fra tirsdag den 1. november 2016 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside [www.andelskassen.dk](http://www.andelskassen.dk):

1. Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
2. Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabsloven § 120, stk. 3, samt baggrund og kvalifikationer
3. Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
4. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, att.: Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til [disek@dabank.dk](mailto:disek@dabank.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen byder banken fra kl. 16.30 på kaffe og te og efterfølgende på en sodavand og sandwich.

Hammershøj, den 31. oktober 2016

Bestyrelsen  
Danske Andelskassers Bank A/S

## Bilag 1 – Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse

I henhold til vedtægternes § 19 består bestyrelsen af 6-10 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen eller en stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen.

### Kompetenceprofil for bestyrelsen

Bestyrelsen tilstræber, at bestyrelsen samlet set er i besiddelse af en bred faglig, menneskelig og ledelsesmæssig kompetence, samt at der i den samlede bestyrelse er en god alders- og kønsfordeling.

Det af bestyrelsen nedsatte nomineringsudvalg gennemgår mindst en gang årligt bestyrelsens kompetencer og sammensætning.

Bestyrelsen inddrager på relevant vis de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, ledelsesbekendtgørelsen, Finanstilsynets vejledning om bestyrelsens selvevaluering, Finansrådets ledelseskodex samt anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse.

Bestyrelsen har ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen fokus på at tiltrække kandidater med forskellige kompetencer, baggrund, viden og ressourcer, der modsvarer pengeinstituttets forretningsmodel og prioriteringer nu og i fremtiden, herunder særligt følgende kvalifikationer og kompetencer:

- Ledelseskompentence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol
- Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
- Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
- Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
- Indsigt i kapitalforhold og -fremskaffelse
- Salgskompetence på et overordnet strategisk plan
- Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold
- Almen kompetence
- Indsigt i samfundsforhold
- Indsigt i erhvervslivets forhold – generelt og på brancheniveau
- Indsigt i den private sektors forhold
- Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontakthflade, organisatorisk, engagement og tid.

Kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervmæssige eller personlige erfaring.

Den samlede kompetenceprofil for Danske Andelskassers Banks bestyrelse kan findes på <http://investor.andelskassen.dk/directors-and-management.cfm>

## Oplysninger om kandidater i alfabetisk rækkefølge

### **Bent Andersen, bestyrelsesmedlem og suppleant for det revisionskyndige medlem**

Bent Andersen er født i 1948 og bosiddende i Århus.

Bent Andersen har været medlem af bestyrelsen siden 2015. Bent Andersen er bankuddannet og merkonom i finansiering og regnskab og har 50 års erfaring fra finanssektoren. Bent Andersen fungerede indtil den 30. april 2015 som administrerende direktør i DLR Kredit.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Administrerende direktør i DLR Kredit. Medlem af bestyrelsen i VP Securities A/S, Realkreditrådet, e-nettet Holding A/S og e-nettet A/S.

### **Heine Bach, bestyrelseskandidat**

Heine Bach er født i 1952 og bosiddende i Århus.

Heine Bach har 45 års erfaring fra finanssektoren, heraf de sidste 25 år som områdedirektør i Nordea for Region Aarhus, der oprindeligt omfattede 26 filialer samt erhvervsafdelingen – i alt ca. 350 ansatte. I de sidste 2 år som områdedirektør havde Heine Bach ansvar for mellemstore og store erhvervskunder i det midt- og østjyske område, og var derudover formand for kreditkomitéen.

I 2015 valgte Heine Bach at gå på pension fra sit arbejde hos Nordea for at koncentrere sig om bestyrelsesarbejde og interim ledelse samt opgaver inden for eksempelvis ejendomme.

Nuværende ledelsesposter: Direktør og fuldt ansvarlig deltager i HeibachGroup og Racatho 2 I/S samt norsk konsul. Bestyrelsesformand i Abildskou A/S, Nordic Autoparts ApS, Actus Ejendomme A/S, Foreningen af norske konsuler i Danmark og Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Næstformand i Barslund A/S og Aarhus Festuge Fond. Medlem af bestyrelsen i Spotland A/S, Spland AB, Region Midtjylland, Vækstforum, Kattgatkomitéen og Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13. april 1983.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Næstformand i bestyrelsen i Erhverv Aarhus. Områdedirektør for Nordea Bank Danmark A/S.

### **Kim Balle, bestyrelseskandidat**

Kim Balle er født i 1968 og bosiddende i København.

Kim Balle er uddannet civiløkonom (HD-F) suppleret med en Executive MBA. Kim Balle har tæt på 25 års erfaring fra finanssektoren og 5 års erfaring fra ledende poster i dansk erhvervsliv.

Nuværende ledelsesposter: Group COO og medlem af direktionen i Dansk Landbrugs Grovvarereselskab a.m.b.a. (DLG), administrerende direktør i DLG Trading A/S, direktør i Kim Balle Holding ApS. Bestyrelsesformand i DLG Ingredients A/S, GASA GROUP Denmark A/S, GASA GROUP Invest A/S, GASA Group Holding A/S, VIGGA.us A/S, LFG af 10. oktober 2016 A/S og Kongskilde Industries A/S. Medlem af bestyrelsen for Dan Fertilizer A/S, Samsø Korn A/S, Dansk Frysetørring A/S, DLG Trading A/S, DLG Finance A/S, Dan Gødning A/S, Scandagra Group AB samt Scandagra Polska sp. z o.o.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medlem af bestyrelsen for Mokka Kompagniet A/S samt A/S Tjørnehøj Mølle. Group CFO i DLG, Group Vice President/Vicekoncerndirektør i DLG, Senior Vice President og Head of Corporate Banking – Denmark i Danske Bank A/S samt Senior Vice President – Head of Domestic Clients and Senior Client Executive i Danske Bank A/S.

**Jakob Fastrup, bestyrelsesformand**

Jakob Fastrup er født i 1957 og bosiddende i Herning. Jakob Fastrup har været bestyrelsesformand for DAB siden 2008. Jakob Fastrup blev medlem af bestyrelsen i 2006. Jakob Fastrup er uddannet cand.jur. og advokat. Han er direktør i advokatfirmaet MidtAdvokaterne A/S med speciale i blandt andet retssager og bestyrelsesarbejde.

Nuværende ledelsesposter: Direktør og bestyrelsesmedlem i MidtAdvokaterne A/S. Bestyrelsesformand i foreningen Danmark på Vippen.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Næstformand i Garanti Invest A/S, bestyrelsesformand for I.B. Gruppen Holding A/S og bestyrelsesmedlem i B.B.J. Holding ApS.

**Britt Hauervig, bestyrelsesmedlem**

Britt Hauervig er født i 1960 og bosiddende i Svendborg. Britt Hauervig har været medlem af bestyrelsen siden 2016. Britt Hauervig er uddannet advokatsekretær, journalist og svensk journalistisk researcher og har erfaring via ansættelser på advokatkontor, i realkreditinstitut, sparekasse og bank samt 10 års erfaring fra TV 2/Danmark. Hun har siden 2010 drevet selvstændig erhvervsvirksomhed med salg af researchopgaver.

Nuværende ledelsesposter: Direktør i Hauervig Research ApS. Bestyrelsesformand, Svendborg Presseklub, TV 2erne, Netværket TV 2erne.

Tidligere ledelsesposter inden for de sidste 5 år: Ingen

**Michael Knie-Andersen, bestyrelseskandidat**

Michael Knie-Andersen er født i 1971 og bosiddende i Walchwil i Schweiz. Michael Knie-Andersen har 20 års erfaring med udvikling og drift af finansielle selskaber, heraf de seneste mange år på direktørniveau. Han er aktuelt ansat som Managing Director og Group CFO i en schweizisk baseret investment manager med mere end 15 mia. kr. under forvaltning. Opgaven består i at tilkøbe og udvikle en række datterselskaber samt at sætte retning for de fælles koncernfunktioner økonomi, strategi / forretningsudvikling og M&A.

Tidligere har Michael Knie-Andersen arbejdet i en række selskaber inden for finans og IT.

Nuværende ledelsesposter: Managing Director og Group CFO i WAM Group (Schweiz).

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Executive Vice President i Forca A/S og formand for Artibus. Han har desuden siddet i to brancheforeninger inden for den finansielle sektor.

**Michael Vilhelm Nielsen, bestyrelseskandidat**

Michael Vilhelm Nielsen er født i 1953 og bosiddende i Charlottenlund.

Michael Vilhelm Nielsen er uddannet cand.jur og har 30 års erfaring som advokat og partner ved Plesner og har 5 års erfaring som CEO for og medejer af Metronome-Holding koncernen.

Han har erfaring fra banksektoren i kraft af tidligere bestyrelsesposter i Forstædernes Bank A/S (1996-1998), Gudme Raaschou Bank A/S (2005-2009) og Gudme Raaschou Invest (2008-2009). Desuden har han som advokat rådgivet andre danske og udenlandske finansvirksomheder.

Nuværende ledelsesposter: Advokat i og indehaver af Plesner Advokatfirma. Bestyrelsesformand i Erik Magnussen Design, Klampenborg A/S. Medlem af bestyrelsen i Johs. Rasmussen, Svebølle Holding ApS, Svebølle Auto Service ApS, Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, Soft Design A/S og Vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle og Ruth Rasmussens Fond.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medlem af bestyrelsen i TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, Erik Magnussen Design, Klampenborg A/S, Messegruppen ApS samt FCS 2008 A/S.

**Helle Okholm, bestyrelsesmedlem og revisionskyndigt medlem**

Helle Okholm er født i 1965 og bosiddende i Gilleleje.

Helle Okholm har været medlem af bestyrelsen siden 2013. Helle Okholm er uddannet cand.merc.aud. og har mange års erfaring som statsautoriseret revisor hos KPMG samt som økonomiansvarlig i større internationale produktions- og servicevirksomheder, senest som nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Lokaltog A/S og Basisbank A/S.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S. Bestyrelsesmedlem i Bluegarden AS (Norge) og Bluegarden AB (Sverige).

**Asger Pedersen, bestyrelsesmedlem**

Asger Pedersen er født i 1955 og bosiddende i Outrup.

Asger Pedersen har været medlem af bestyrelsen siden 2002. Asger Pedersen har siden 1983 været landmand.

Nuværende ledelsesposter: Bestyrelsesmedlem i Polen Invest og DMU.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i Danespo Holding A/S, VK Kartoffler A/S, Agro & Ferm A/S, Dansk Landbrugs Grovareselskab A.M.B.A. (DLG), Lammefjordens Kartoffelcentral A/S og Dangrønt Products A/S.

**Klaus Moltesen Ravn, bestyrelsesmedlem**

Klaus Moltesen Ravn er født i 1976 og bosiddende i Ribe.

Klaus Moltesen Ravn har været medlem af bestyrelsen siden 2015.

Klaus Moltesen Ravn er uddannet jordbrugsteknolog med økonomisk speciale og har en bred landbrugsmæssig baggrund som blandt andet økonomikonsulent i LandboSyd og cheføkonom i Agrocura Finans og Råvarer.

Nuværende ledelsesposter: Leder af eget landbrug.



Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Medstifter af Systematisk Valuta Invest A/S. Bestyrelsesmedlem i Sydjyllands Fond.

**Ole Juul Svendsen, bestyrelseskandidat**

Ole Juul Svendsen er født i 1966 og bosiddende i Herning.

Ole Juul Svendsen er uddannet inden for reklame hos blandt andet Buddig & Jugel Reklamebureau i Århus. Han har været marketingchef for Eriksen Erhverv A/S, erhvervsejendomsmægler i Århus, Kolding og København samt marketingchef og brand manager hos BlueTel Gruppen, der leverede teleprodukter i Europa.

Nuværende ledelsesposter: Fuldt ansvarlig deltager, ejer og daglig leder af OJ Reklame. Direktør i Ole Juul Holding ApS. Bestyrelsesformand i Andelskassen Midtvests Fond.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Ingen.

**Poul Erik Weber, bestyrelsesmedlem**

Poul Erik Weber er født i 1949 og bosiddende i Stenstrup.

Poul Weber har været medlem af bestyrelsen siden 2009. Poul Erik Weber er uddannet teknisk assistent og arbejdede fra 1972 til 1987 som arbejdsleder i bygge- og anlægsbranchen, hvorefter han har været selvstændig frugtavlser. Poul Erik Weber var fra 1990 til 2002 borgmester i Egebjerg Kommune, fra 2002 til 2005 medlem af amtsrådet på Fyn, i 2006 amtsborgmester på Fyn og fra 2007 til 2009 medlem af regionsrådet for Region Sydjylland.

Nuværende ledelsesposter: Formand for Vingsted Hotel og Konferencenter, DGI-Huset Herning A/S, Svendborg Museum og Rådet for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune.

Tidligere ledelsesposter inden for de seneste fem år: Bestyrelsesmedlem i Film Fyn, Værkstedets Skole i Kværndrup samt DGI Huse-og Haller.