

Selskabsmeddelelse nr. 5/2013 | 29. april 2013

## **Danske Andelskassers Banks ordinære generalforsamling mandag den 29. april 2013**

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 29. april 2013 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 Camilla Nowak, Danske Andelskassers Bank, 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 årets resultat via 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*

I henhold til vedtægternes § 19a skete der ikke ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer.

Som følge af Finanstilsynets krav om, at bestyrelser i pengeinstitutter skal have et særligt branchekyndigt bestyrelsesmedlem, blev Helle Okholm, nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S, valgt til bankens bestyrelse.

### *7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem*

I henhold til vedtægternes § 19a skete der ikke ordinært valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.

Preben Arndal fortsætter således som revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.

### *8. Valg af revisor*

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ekstern revisor.

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

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen indtil den 29. april 2018 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen, blev godkendt. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

### *10. Eventuelt*

Der fremkom ikke indlæg under punktet.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen uændret konstituerede sig med Jakob Fastrup som bestyrelsesformand og Jens Jørgensen Hald som næstformand.

### **Yderligere information**

Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen, tlf.: 87 99 30 33