



Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato 5. marts 2025

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 5. marts 2025

Banken har i dag, onsdag den 5. marts 2025, afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Beslutningsreferat i henhold til dagsordenens punkter:

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen bød indledningsvist velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes repræsentantskabets næstformand, advokat Allan Østergaard Sørensen, Ringkjøbing.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, herunder gennemgik Martin Krogh Pedersen også indstillingerne vedrørende dagsordenspunkterne: 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport, 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår og 7. Lønpolitik.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, og

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2024 til godkendelse, ligesom han gennemgik den foreslåede resultatdisponering.

Årsrapporten for 2024 blev godkendt.

Det blev vedtaget at anvende årets totalindkomst således (i tkr.):

Anvendes til ordinært udbytte, 11 kr. pr. aktie	293.774
Anvendes til almennyttige formål	2.000
Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-3
Henlægges til overført overskud	<u>2.005.075</u>
I alt	<u>2.300.846</u>

Ad. 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde i forbindelse med bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ligeledes vederlagsrapporten for 2024 til vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten for 2024 blev godkendt.

Ad. 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde i forbindelse med bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ligeledes forslag til bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår til godkendelse.

De indstillede forslag til bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår, dvs. 2025, blev godkendt.

Ad. 7. Lønpolitik

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde i forbindelse med bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ligeledes opdateret lønpolitik til godkendelse.

Den opdaterede lønpolitik blev godkendt.

Ad. 8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

I henhold til beslutning truffet på bankens ordinære generalforsamling afholdt den 28. februar 2024 afgik følgende repræsentantskabsmedlemmer, hvis valgperiode udløber i 2025 og 2026: Mette Bundgaard, Per Lykkegaard Christensen, Ole Kirkegård Erlandsen, Thomas Sindberg Hansen, Tonny Hansen, Kim Jacobsen, Morten Jensen, Kasper Lykke Kjeldsen, Lotte Littau Kjærgaard, Niels Erik Burgdorf Madsen, Martin Krogh Pedersen, Poul Kjær Poulsgaard, Kristian Skannerup, Allan Østergaard Sørensen, Jørgen Kolle Sørensen, Sten Uggerhøj, Lasse Svoldgaard Vesterby og Christina Ørskov.

Desuden skulle Lars Møller og Yvonne Skagen udtræde af repræsentantskabet på grund af vedtægternes aldersbestemmelse.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling om valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Til repræsentantskabet genvalgtes:

- Mette Bundgaard, politikommissær, No, født 1966
- Per Lykkegaard Christensen, gårdejer, Hjallerup, født 1959
- Ole Kirkegård Erlandsen, slagtermester, Snejbjerg, født 1962
- Thomas Sindberg Hansen, købmand, Kloster, født 1978
- Tonny Hansen, fhv. rektor, Ringkøbing, født 1958
- Kim Jacobsen, direktør, Aalborg, født 1969
- Morten Jensen, advokat (H), Dronninglund, født 1961
- Kasper Lykke Kjeldsen, tømmerhandler, Højbjerg, født 1981
- Lotte Littau Kjærgaard, direktør, Holstebro, født 1969
- Niels Erik Burgdorf Madsen, direktør, Ølgod, født 1959
- Martin Krogh Pedersen, adm. direktør, Ringkøbing, født 1967
- Poul Kjær Poulsgaard, gårdejer, Madum, født 1974
- Kristian Skannerup, fabrikant, Tim, født 1959
- Allan Østergaard Sørensen, advokat (L), Ringkøbing, født 1982
- Jørgen Kolle Sørensen, sælger og afdelingsleder, Hvide Sande, født 1970
- Sten Uggerhøj, autoforhandler, Frederikshavn, født 1959
- Lasse Svoldgaard Vesterby, direktør, Ringkøbing, født 1978
- Christina Ørskov, direktør, Gærum, født 1969

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

- Rasmus Alstrup, gårdejer, Videbæk, født 1985
- Rikke Ahnfeldt Kjær, CFO, Gistrup, født 1980
- Pia Stevnhøj Sommer, salgsdirektør, Lind, født 1979

Ad. 9. Valg af én eller flere revisorer

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde repræsentantskabets, bestyrelsens og revisionsudvalgets indstilling om genvalg af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor og som bæredygtighedsrevisor.

Som ekstern revisor og som bæredygtighedsrevisor genvalgtes:

- Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ad. 10. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse.

Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:

"Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelses tidspunktet."

Ad. 11. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

Ad. 11.a. Forslag til vedtægtsændringer (§ 2a og § 2b)

Dirigent Allan Østergaard Sørensen gennemgik repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

De foreslåede vedtægtsændringer i henhold til de fuldstændige forslag blev vedtaget.

Ad. 11.b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 1.315.042 kr. ved annullering af egne aktier

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital.

Følgende forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital og vedtægtsændringer blev vedtaget: "Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 26.706.739 kr. til nominelt 25.391.697 kr. ved annullering af 1.315.042 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 1.315.042 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 1.315.042 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 1.315.042 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 1.524.948.149 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 1.523.633.107 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c:

- § 2: Beløbet på "26.706.739" ændres til "25.391.697"
- § 2a: Beløbet på "5.341.347" ændres til "5.078.339"
- § 2b: Beløbet på "2.670.673" ændres til "2.539.169"
- § 2c: Beløbet på "5.341.347" ændres til "5.078.339"."

Ad. 11.c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted.

Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget:

"Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger."

Ad. 11.d. Forslag fremsat af en aktionær

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens indstilling til nedenstående forslag fremsat af en aktionær.

Forslag fremsat af aktionær Poul Aksel Andersen, Hobro:

"Motivering af forslaget:

Af generalforsamlingens referat for 2024 fremgår det, at: "Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet (både genvalg og nyvalg) har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, køn, alder, m.v."

Alligevel kan man af referatet konstatere, at de valgte medlemmer af repræsentantskabet i 2024 alle havde ledende stillinger. Repræsentantskabet er derfor næppe repræsentativt for erhvervsmæssige erfaringer, faglige kvalifikationer eller kompetencer blandt bankens aktionærer eller kunder.

Forslag:

Det foreslås, at Ringkjøbing Landbobank i rekrutteringen og opstillingen af kandidater fremadrettet arbejder for at opnå en sammensætning af repræsentantskabet, som repræsenterer bankens aktionærer og kunder, at banken gør processen for optagelse i repræsentantskabet gennemskuelig for alle aktionærer, som kunne have interesse i at blive medlem af repræsentantskabet, og at banken konkret arbejder for, at minimum 25 % af medlemmerne i repræsentantskabet er lønmodtagere uden personaleansvar.

Bestyrelsens indstilling til forslaget:

Medlemmerne af bankens bestyrelse vælges af repræsentantskabet. Af de nuværende otte repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er seks af disse valgt blandt repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabet er således rekrutteringskanal for bestyrelsen, og det er derfor relevant, at de rette kompetencer er til stede blandt repræsentantskabets medlemmer i forhold til videre rekruttering til bestyrelsen. I tillæg hertil stilles der i dag en række krav fra myndighedernes side til hvervet som bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed, herunder i relation til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, ligesom der også stilles krav til den samlede bestyrelses kollektive kompetencer.

Bestyrelsen, bestyrelsens nomineringsudvalg og repræsentantskabet arbejder allerede i dag med at fremme mangfoldighed i repræsentantskabet.

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at bestyrelsens nomineringsudvalg, bestyrelsen og repræsentantskabet skal være bundet af bestemte rammer ved fremtidige rekrutteringsprocesser i forbindelse med udpegning af kandidater til repræsentantskabet.

Bestyrelsen støtter af ovennævnte årsager ikke forslaget."

Forslaget fremsat af aktionær Poul Aksel Andersen, Hobro blev ikke vedtaget.

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør