

Selskabsmeddelelse nr. 4/2026 | 27. marts 2026

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til vedtægternes § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Tirsdag den 21. april 2026 kl. 17.00 i bankens lokaler på Dusager 18, 8200 Aarhus N.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport
6. Fremlæggelse af lønpolitik til godkendelse
7. Beslutning om vederlag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
11. Eventuelt

Ad pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår på baggrund af resultatet for 2025 et aktieudbytte på 30 % af årets resultat efter rente til hybridkapital eller i alt DKK 77.377.000, hvilket er DKK 0,35 pr. aktie.

Ad pkt. 5:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten ved den vejledende afstemning.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. Lønpolitikken er opdateret i forhold til ønsket om uddybning af hvilke elementer der indgår i bankens lønstruktur og lønfastsættelse.

Ad pkt. 7:

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for dette regnskabsår. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 192.000. Medlemmer af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager DKK 32.000, menige medlemmer af risikoudvalget og revisionsudvalget modtager DKK 64.000, og formanden for risikoudvalget og det særlige regnskabs- eller revisionskyndige medlem modtager DKK 128.000. Formanden modtager DKK 534.000 og næstformanden modtager DKK 320.000.

Fordelingen af bestyrelsens og udvalgenes nuværende vederlag kan ses i vederlagsrapporten.

Ad pkt. 8:

I henhold til Danske Andelskassers Banks vedtægter § 19, stk. 1 skal Danske Andelskassers Banks bestyrelse, forud for generalforsamlingen, fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer i et interval mellem 6 og 10 personer. Bestyrelsen har fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer til 6.

Ifølge vedtægternes § 19, stk. 4 er halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer, som har meddelt, at de modtager genvalg, er på valg i 2026:

- Flemming Jul Jensen
- H. C. Krogh
- Tommy Skov Kristensen

Danske Andelskassers Banks bestyrelse indstiller på dette grundlag genvalg af Flemming Jul Jensen, H. C. Krogh og Tommy Skov Kristensen.

Oplysninger om de på indkaldelsestidspunktet opstillede kandidater kan findes i bilag 1 til denne indkaldelse, ligesom en opdateret liste med oplysninger om de opstillede kandidater på ethvert tidspunkt kan findes på www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 9:

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til revision af årsregnskab. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad pkt. 10:

a) **Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 21. april 2031 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

b) **Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret**

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægternes § 4b indsættes en ny bemyndigelse, der giver bestyrelsen ret til at forhøje aktiekapitalen ved en eller flere kapitalforhøjelser.

Bemyndigelsen skal gælde for en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 100.000.000, svarende til ca. 22,5% af den nuværende aktiekapital.

Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indskud, apportindskud eller konvertering af gæld, med henblik på finansiering af strategiske investeringer, styrkelse af bankens kapitalberedskab og tiltrækning af nye investorer.

Bemyndigelsen foreslås at gælde i en periode på 5 år fra vedtagelsen til den 21. april 2031.

c) Vedtægtsændringer i øvrigt

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af nedenstående bestemmelser i vedtægterne:

I forbindelse med et ønske fra bestyrelsen om ændring af bankens kommunikation med aktionærer, erhvervskunder og privatkunder, ønskes §§ 6, 7, 8 og 9 i vedtægterne slettet, således banken ikke længere er forpligtet til at oprette aktionærråd eller afholde aktionærmøder og dermed stå mere frit i forhold til dialogen med kunder og aktionærer for at sikre en struktur der er tidssvarende.

Som en konsekvens af ovenstående sletning af §§ 6, 7, 8 og 9 i vedtægterne, tilpasses nummereringen for efterfølgende §§ i vedtægterne.

Aktiekapital og stemmeret

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelses-tidspunktet er nominelt DKK 446.189.548 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. For godkendelse, valg og vedtagelse, af de under dagsordenens punkt 3-9, nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal. For vedtagelse af punkt 10(a) kræves ligeledes simpelt stemmeflertal. De i punkt 10(b) og 10(c) forslåede vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

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, hvis vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Registreringsdatoen er tirsdag den 14. april 2026 kl. 23:59.

Tilmelding, adgangskort og spørgsmål

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske:

- Elektronisk via Investorportalen på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller via Euronext Securities hjemmeside <https://euronext.com/cph-agm> eller
- Ved henvendelse til Euronext Securities, pr. telefon 43 58 88 66 eller mail til CPH-investor@euronext.com

Ved tilmeldingen bedes aktionæren oplyse sin mailadresse, da adgangsinformation sendes pr. e-mail.

Tilmeldingen kan ske fra mandag den 30. marts 2026 kl. 9.00 og skal i henhold til bankens vedtægter foretages senest fredag den 17. april 2026, kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, Direktionssekretariatet, Dusager 18,

8200 Aarhus N eller pr. e-mail til direktionssekretariat@andelskassen.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Afgivelse af stemmer og fuldmagt

Aktionærer kan stemme personligt via generalforsamlingsportalen under generalforsamlingen. Man skal under generalforsamlingen være logget ind på generalforsamlingsportalen for at kunne stemme.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev inden generalforsamlingen. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 3. Der kan brevstemmes indtil mandag den 20. april 2026 kl. 10:00. Det er ikke nødvendigt at løse adgangskort for at brevstemme.

Det er muligt at afgive stemmer ved fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside. Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til bankens bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være Euronext Securities i hænde senest fredag den 17. april 2026 kl. 23:59 via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller pr. almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og Euronext Securities hjemmeside <https://euronext.com/cph-agm> senest fredag den 17. april 2026 kl. 23:59.

Fra mandag den 30. marts 2026 og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside 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. Årsrapporten for 2025
5. Vederlagsrapport for 2025
6. Lønpolitik inkl. foreslåede ændringer
7. Vedtægter inkl. foreslåede ændringer
8. Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen

Fra samme tidspunkt vil årsrapporten med revisionspåtegning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens hovedkontor.

Da afstemningen på generalforsamlingen foregår elektronisk via generalforsamlingsportalen, bedes den enkelte aktionær, der er tilmeldt generalforsamlingen, medbringe en smartphone med adgang til en webbrowser (Edge, Chrome, Firefox og Opera) eller en anden enhed (PC/Mac eller Tablet/iPad) med brugbar webbrowser og som kan få internetadgang.

Aarhus, den 27. marts 2026

Bestyrelsen

Danske Andelskassers Bank A/S