

## Ordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki 2025

Ordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki afholdes **torsdag den 27. marts 2025 kl. 17.00 (GMT)** i bankens hovedsæde på Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne.

### Dagsorden:

- Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2024
- Fremlæggelse af årsrapporten for 2024 til godkendelse, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning
- Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2024
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, der består af 4-6 medlemmer
  - Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af ekstern revision
- Forslag fra Færøernes Landsstyre og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  - Forslag fra Færøernes Landsstyre om fravigelse af quorum-kravet i vedtægternes punkt 9.2
  - Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes punkt 1.1. og 1.2.
- Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2025
- Eventuelt

### Ad. punkt 1

#### Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2024

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2024 til efterretning.

### Ad. punkt 2

#### Fremlæggelse af årsrapporten for 2024 til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Føroya Bankis årsrapport for 2024.

### Ad. punkt 3

#### Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2024

Årets resultat i Føroya Banki udgør for 2024 310,4 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte beløbende til 350 mio. kr., svarende til 36,46 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr.

Heraf hidrører 133 mio. kr. fra kapitaloptimering, mens 217 mio. kr. svarer til 70% af årets resultat.

### Ad. punkt 4

#### Valg af medlemmer til bestyrelsen

a. I henhold til vedtægternes § 10, stk. 2 består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst 4 og højst 6 medlemmer.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Dog således at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

b. Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Ahrenst, Kristian Reinert Davidsen og Marjun Hanusardóttir til bankens bestyrelse.

Der henvises til bilag 1 vedrørende beskrivelse af de indstillede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger om andre ledelseshverv. Ligeledes vil en beskrivelse heraf findes på bankens hjemmeside [www.bankin.fo](http://www.bankin.fo)

### Ad. punkt 5

#### Valg af ekstern revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt Januar, Iøggilt grannskoðanarvirki P/F (autoriseret revisionsaktieselskab) som bankens eksterne revisorer.

### Ad. punkt 6

#### Forslag fra Færøernes Landsstyre og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

- Forslag fra Færøernes Landsstyre om fravigelse af quorum-kravet i vedtægternes punkt 9.2

Færøernes Landsstyre foreslår at quorum-kravet i bankens vedtægters pkt. 9.2 fraviges ved den ordinære generalforsamlings behandling af bestyrelsens forslag 6b.

- b. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes punkt 1.1. og 1.2.

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes nuværende punkt. 1.1. erstattes med følgende:

”Bankens navn er P/F Føroya Banki.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes nuværende punkt. 1.2. erstattes med følgende:

”Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Bankivik, Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Bank, Foroya Banki, Foroya Bank, BankNordik, BankNordic, Nordik Bank, Nordik Banki, Nordic Banki, Pensjón Nordik, Pension Nordik, Trygd Nordik, Invest Nordik, NordikInvest og Nordik Íløgur.”

#### **Ad. punkt 7**

#### **Bestyrelsens forslag til bestyrelsehonorar for 2025**

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen godkender at honoraret til bestyrelsens medlemmer forbliver uændret og fastsættes som angivet nedenfor:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Basishonorar           | 180.000 kr.      |
| Formandens honorar     | 3 x basishonorar |
| Næstformandens honorar | 2 x basishonorar |
| Øvrige best. medlemmer | 1 x basishonorar |

Revisionsudvalg 25.000 kr.

(årligt honorar pr. medlem)

Risikoudvalg 25.000 kr.

(årligt honorar pr. medlem)

Kreditudvalg

(årligt honorar, formand) 180.000 kr.

#### **Bestilling af adgangskort**

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 20. marts 2025.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, og som ønsker at deltage, skal anmode om adgangskort.

Adgangskort kan bestilles gennem bankens hjemmeside [www.bankin.fo](http://www.bankin.fo), via bankens aktionærportal på [www.foroyabanki.com](http://www.foroyabanki.com) eller via bankens hovedkontor på telefon +298 330 330.

Ved tilmelding via aktionærportalen bliver elektronisk adgangskort sendt til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i aktionærportalen.

Aktionærer skal medbringe adgangskort (elektronisk eller udskrift) til generalforsamlingen. Der er også mulighed for at afhente bestilte adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort er mandag den 24. marts 2025 kl. 16.00 GMT.

Ved bestilling af adgangskort skal der fremvises dokumentation for, at rekvirenten er aktionær. For aktionærer, hvis aktier ikke er registreret på navn, udstedes adgangskort mod fremvisning af en ikke mere end fem dage gammel udskrift fra VP Securities A/S eller fra det kontoførende institut (deponeringsstedet) som dokumentation for ejerskab af de relevante aktier. Med udskriften skal vedlægges en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil være afstået til andre inden registreringsdatoen.

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

#### **Fuldmagt**

På bankens hjemmeside [www.bankin.fo](http://www.bankin.fo), via bankens aktionærportal [www.foroyabanki.com](http://www.foroyabanki.com) og på bankens hovedkontor er en fuldmagtsblanket tilgængelig. Aktionærer, som er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har mulighed for at afgive en fuldmagt. Såfremt det ønskes, kan der gives bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på aktionærens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og være modtaget på bankens hovedkontor på Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest mandag den 24. marts 2025 kl. 16.00 GMT.

## Brevstemme

På bankens hjemmeside [www.bankin.fo](http://www.bankin.fo) er en blanket til afgivelse af brevstemme tilgængelig. Hvis man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget på bankens hovedkontor på Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest onsdag den 26. marts 2025 kl. 16.00 GMT.

Der er også mulighed for at afgive brevstemme via bankens aktionærportal på [www.foroyabanki.com](http://www.foroyabanki.com) senest onsdag den 26. marts 2025, kl. 16.00 GMT.

## Udbetaling af udbytte

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til udbyttebetaling, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti tirsdag den 1. april 2025.

## Årsregnskab 2024 og dagsorden med fuldstændige forslag

Årsregnskabet for 2024 med revisionspåtegning og årsrapport for 2024, samt dagsorden med fuldstændige forslag, vil være tilgængelige på bankens hovedkontor og på [www.foroyabanki.fo](http://www.foroyabanki.fo) senest tre uger før generalforsamlingen.

## Majoritetskrav, aktiekapital, stemmeret og kontoførende institut

Alle forslag på dagsordenen kan besluttes ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Bankens aktiekapital er kr. 192.000.000 fordelt på aktier á kr. 20. Hver aktie á kr. 20 giver én stemme på generalforsamlingen, dog gælder visse stemmeretsbegrænsninger jf. vedtægternes pkt. 8.3.

I bankens vedtægter er følgende bestemmelser i forhold til stemmeret:

*“8.1. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.*

*8.2. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamling jfr. pkt. 8.1, og som ønsker at deltage, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen.*

*8.3. Hver aktie giver én stemme. Ingen aktionær kan dog, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, udøve stemmeret, der repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital uanset aktiebeholdningens størrelse. Fuldmagt til stemmeafgivning afgivet til bestyrelsen er ikke omfattet af denne begrænsning. Aktionærer i samme koncern som defineret i henhold til gældende lov, må ikke udøve stemmeret, der i alt repræsenterer mere end 10 % af den samlede aktiekapital, uanset aktiebeholdningens størrelse.*

*8.4. Enhver aktionær har ret til at møde personligt på generalforsamlingen ledsaget af en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på aktionærens vegne under forudsætning af, at der fremlægges en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for en længere periode end 1 år.*

*9.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter selskabsloven eller disse vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.*

*Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter, opløsning af banken ved likvidation eller til vedtagelse af fusion kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.*

*9.3 Forslag om ændring eller ophævelse af kravet om beslutningsdygtighed indeholdt i pkt. 9.2 fremsat af Færøernes Landsstyre kan vedtages af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Ved afstemning om et sådant forslag fremsat af Færøernes Landsstyre gælder stemmeretsbegrænsningerne og begrænsningerne vedr. stemmeafgivning pr. fuldmagt i pkt. 8.3 samt kravet om beslutningsdygtighed i pkt. 9.2 ikke.”*

P/F Føroya Banki har indgået en samarbejdsaftale med VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge P/F Føroya Banki som kontoførende institut, herunder med henblik på at udnytte deres finansielle rettigheder gennem P/F Føroya Banki.

## Bestyrelsen