

Ordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki 2026

Ordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki afholdes **torsdag den 26. marts 2026 kl. 17.00 (GMT)** i bankens hovedsæde på Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2025
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2025 til godkendelse, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning
3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2025
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - a. Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, der består af 4-6 medlemmer
 - b. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af ekstern revision
6. Forslag fra Færøernes Landsstyre og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 - a. Forslag fra Færøernes Landsstyre om fravigelse af quorum-kravet i vedtægternes punkt 9.2
 - b. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes punkt 6.2.
7. Bestyrelsens forslag til aflønningspolitik
8. Bestyrelsens forslag til bestyrelshonorar for 2026
9. Eventuelt

Ad. punkt 1

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2026

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2025 til efterretning.

Ad. punkt 2

Fremlæggelse af årsrapporten for 2025 til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Føroya Bankis årsrapport for 2025.

Ad. punkt 3

Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2025

Årets resultat i Føroya Banki udgør for 2025 288,3 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte beløbende til 202 mio. kr., svarende til 21,04 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr.

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 Birgir Durhuus, Annfinn Vitalis Hansen og Árni T. Rasmussen 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.foroyabanki.com

Ad. punkt 5

Valg af ekstern revision

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

Ad. punkt 6

Forslag fra Færøernes Landsstyre og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

- a. 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 6.2.

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes nuværende punkt. 6.2. erstattes med følgende:

"Generalforsamlingen afholdes i Tórshavn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, forudsat at den kan afvikles på betryggende vis i henhold til selskabsloven. Aktionærer kan derved deltage, give deres mening til kende og stemme elektronisk. Nærmere oplysninger om procedurer for registrering og deltagelse gøres tilgængelige på bankens hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen."

Ad. punkt 7

Bestyrelsens forslag til aflønningspolitik

Bankens bestyrelse har i 2026 gennemgået koncernens aflønningspolitik, og har i denne forbindelse foretaget nogle tilpasninger.

Bankens ajourførte aflønningspolitik vil være tilgængelige på bankens hovedkontor og på bankens hjemmeside www.foroyabanki.com senest tre uger før generalforsamlingen.

På basis heraf forelægges koncernens tilrettede aflønningspolitik, jf. § 77d, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, for bankens øverste ledelsesorgan til godkendelse.

Ad. punkt 8

Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2026

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

Basishonorar:	210.000 kr.
Formandens honorar:	3 x basishonorar
Næstformandens honorar:	2 x basishonorar
Øvrige medlemmer:	1 x basishonorar

Revisionsudvalg	30.000 kr.
(årligt honorar pr. medlem)	
Risikoudvalg	30.000 kr.
(årligt honorar pr. medlem)	
Kreditudvalg	
(årligt honorar, formand)	210.000 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 19. marts 2026.

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, via bankens aktionærportal på 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 23. marts 2026 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, via bankens aktionærportal 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 23. marts 2026 kl. 16.00 GMT.

Brevstemme

På bankens hjemmeside 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 25. marts 2026 kl. 16.00 GMT.

Der er også mulighed for at afgive brevstemme via bankens aktionærportal på www.foroyabanki.com senest onsdag den 25. marts 2026, 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 31. marts 2026.

Årsregnskab 2025 og dagsorden med fuldstændige forslag

Årsregnskabet for 2025 med revisionspåtegning og årsrapport for 2025 samt dagsorden med fuldstændige forslag vil være tilgængelige på bankens hovedkontor og på 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