

Ekstraordinær generalforsamling i P/F BankNordik 2021

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling **fredag den 22. oktober 2021 kl. 17.00 (GMT)** i bankens hovedsæde på Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne.

Dagsorden:

1. Forslag om udbetaling af ekstraordinært udbytte
2. Eventuelt

Ad. punkt 1

Forslag om udbetaling af ekstraordinært udbytte

Som tidligere orienteret har frasalget af bankens danske aktiviteter, samt den heraf afledte kapitallettelse, bevirket, at banken har vurderet, at der er grundlag for udbetaling af i alt 700 mio. kr. i ekstraordinært udbytte til aktionærerne.

Bestyrelsen foreslår, at der på den ekstraordinære generalforsamling udbetales ekstraordinært udbytte på 46,8 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr. svarende til i alt 450,0 mio. kr.

Bestilling af adgangskort

En aktionærs ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag den 15. oktober 2021.

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

Adgangskort kan bestilles gennem bankens hjemmeside www.banknordik.fo, via bankens aktionærportal på www.banknordik.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 den ekstraordinære generalforsamling. Der er også mulighed for at afhente bestilte adgangskort ved indgangen til den ekstraordinære generalforsamling mod forevisning af behørig legitimation.

Fristen for bestilling af adgangskort er tirsdag den 19. oktober 2021 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 den ekstraordinære generalforsamling.

Fuldmagt

På bankens hjemmeside www.banknordik.fo, via bankens aktionærportal www.banknordik.com og på bankens hovedkontor er en fuldmagtsblanket tilgængelig. Aktionærer, som er forhindret i at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, 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 tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 16.00 GMT.

Brevstemme

På bankens hjemmeside www.banknordik.fo er en blanket til afgivelse af brevstemme tilgængelig. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget på bankens hovedkontor på Oknarvegur 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest torsdag den 21. oktober 2021 kl. 16.00 GMT.

Der er også mulighed for at afgive brevstemme via bankens aktionærportal på www.banknordik.com senest torsdag den 21. oktober 2021 kl. 16.00 GMT.

Udbetaling af udbytte

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling godkender bestyrelsens forslag om udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti onsdag den 27. oktober 2021.

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 Finansieringsfonden af 1992 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 Finansieringsfonden af 1992 gælder stemmeretsbegrænsningerne og begrænsningerne vedr. stemmeafgivning pr. fuldmagt i pkt. 8.3 samt kravet om beslutningsdygtighed i pkt. 9.2 ikke. Såfremt Færøerne Landsstyre registreres som ejer af aktierne i P/F BankNordik, som Finansieringsfonden fra 1992 ejer, overgår de hjemler som Finansieringsfonden fra 1992 har i henhold til disse vedtægter samtidig til Færøernes Landsstyre.”

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

P/F BankNordik
Bestyrelsen