

# Ordinær generalforsamling i P/F BankNordik 2024

P/F BankNordiks ordinære generalforsamling afholdes **torsdag den 21. marts 2024 kl. 17.00 (GMT)** i bankens hovedsæde på Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne.

## Dagsorden:

- Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2023
- Fremlæggelse af årsrapporten for 2023 til godkendelse, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning
- Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2023
- 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 10.2.
- Bestyrelsens forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier
- Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2024
- Eventuelt

## Ad. punkt 1

### Bestyrelsens beretning om BankNordiks virksomhed i 2023

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om BankNordiks virksomhed i 2023 til efterretning.

## Ad. punkt 2

### Fremlæggelse af årsrapporten for 2023 til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender BankNordiks årsrapport for 2023.

## Ad. punkt 3

### Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2023

Årets resultat i BankNordik udgør for 2023 307,5 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte beløbende til 80 mio. kr., svarende til 8,33 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr.

Overførsel af 227,5 mio. kr. til "Overført overskud".

## 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. Valget sker for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

b. Valg af medlemmer til bestyrelsen

## Ad. punkt 5

### Valg af ekstern revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt Januar, læggilt grannskoðanarvið 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 10.2.

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes nuværende pkt. 10.2. erstattes med følgende:

”Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, der består af 4-6 medlemmer. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Dog således at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, men ingen kandidat, der stiller op til valg eller genvalg, må være fyldt 70 år.”

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

#### **Bestyrelsens forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier, således at bestyrelsen i perioden indtil den 1. marts 2029 kan lade BankNordik erhverve egne aktier – til eje eller pant – svarende til i alt 10% af BankNordiks aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet. Dog således at BankNordiks beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af BankNordiks aktiekapital. I forbindelse med køb af egne aktier må prisen ikke afvige mere end 10% fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet.

#### **Ad. punkt 8**

#### **Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2024**

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 (årligt honorar pr. medlem)	25.000 kr.
Risikoudvalg (årligt honorar pr. medlem)	25.000 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 14. marts 2024.

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.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), via bankens aktionærportal på [www.banknordik.com](http://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 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 18. marts 2024 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.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), via bankens aktionærportal [www.banknordik.com](http://www.banknordik.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 18. marts 2024 kl. 16.00 GMT.

### **Brevstemme**

På bankens hjemmeside [www.banknordik.fo](http://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 onsdag den 20. marts 2024 kl. 16.00 GMT.

Der er også mulighed for at afgive brevstemme via bankens aktionærportal på [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com) senest onsdag den 20. marts 2024, 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 26. marts 2024.

### **Årsregnskab 2023 og dagsorden med fuldstændige forslag**

Årsregnskabet for 2023 med revisionspåtegning og årsrapport for 2023, samt dagsorden med fuldstændige forslag, vil være tilgængelige på bankens hovedkontor og på [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.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 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.

### **Bestyrelsen**