

# Ekstraordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki 2024

Ekstraordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki afholdes **tirsdag den 18. juni 2024 kl. 17:00 (GMT)** i bankens hovedsæde på Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne.

## Dagsorden:

- 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., 1.2., 7.3., og 10.2.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Eventuelt

### Ad. punkt 1

#### 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 ekstraordinære generalforsamlings behandling af bestyrelsens forslag 1b.

- Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes punkt 1.1., 1.2., 7.3. og 10.2.

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

”Bankens navn er Partafelagið Føroya Banki.”

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

”Banken driver tillige virksomhed under følgende navne:

Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Bank, Foroya Banki, Foroya Bank, BankNordik, BankNordic, Nordik Bank, Nordic Bank, Nordik Banki, Nordic Banki, Pensjón Nordik, Pension Nordik, Trygd Nordik, Invest Nordik, NordikInvest, Nordik Íløgur og Amagerbanken.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes nuværende pkt. 7.3. erstattes med følgende:

”Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab, og forelæggelse af årsberetning
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor(er)
- Modtagne forslag
- Eventuelt

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.”

### Ad. punkt 2

#### Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 10.2. skal generalforsamlingen 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.

Marjun Eystberg har erklæret at hun efter eget ønske fratræder som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår valg af Marjun Hanusardóttir, der således vælges for perioden frem til næstkommende ordinære generalforsamling.

For nærmere beskrivelse af de indstillede kandidaters kvalifikationer, herunder oplysninger om øvrige ledelseshverv, henvises til bilag 1.

Ligeledes vil en beskrivelse heraf findes på bankens hjemmeside [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo)

### **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 tirsdag den 11. juni 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 lørdag den 15. juni 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 lørdag den 15. juni 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 mandag den 17. juni 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 mandag den 17. juni 2024, kl. 16.00 GMT.

### **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 konførende institut, herunder med henblik på at udnytte deres finansielle rettigheder gennem P/F Føroya Banki.

## **Bestyrelsen**