

DAGSORDEN OG
FULDSTÆNDIGE FORSLAG



Ringkjøbing
Landbobank

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag, den 2. marts 2022, kl. 14:00:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Allan Østergaard Sørensen som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes.

5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår: Leif Haubjerg, Tonny Hansen, Mads Hvolby, Morten Jensen, Toke Kjær Juul, Niels Erik Burgdorf Madsen, Lars Møller, Martin Krogh Pedersen, Kristian Skannerup, Allan Østergaard Sørensen og Sten Uggerhøj. Leif Haubjerg har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille. Desuden skal Hejne Fomsgaard Andersen udtræde af repræsentantskabet grundet vedtægternes aldersbestemmelse.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Tonny Hansen, fhv. rektor, Ringkøbing, født 1958
- Mads Hvolby, praktiserende landinspektør, Nørresundby, født 1956
- Morten Jensen, advokat (H), Dronninglund, født 1961
- Toke Kjær Juul, adm. direktør, Herning, født 1978
- Niels Erik Burgdorf Madsen, direktør, Ølgod, født 1959
- Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro, født, 1957
- Martin Krogh Pedersen, adm. direktør, Ringkøbing, født 1967
- Kristian Skannerup, fabrikant, Tim, født 1959
- Allan Østergaard Sørensen, advokat (L), Ringkøbing, født 1982
- Sten Uggerhøj, autoforhandler, Frederikshavn, født 1959

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Mette Bundgaard, politikommissær, No, født 1966

Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet (både genvalg og nyvalg) har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder, m.v.

7. Valg af én eller flere revisorer

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår repræsentantskabet og bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervestidspunktet.

9. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

9.a. Forslag til vedtægtsændringer

Der henvises til de fuldstændige forslag på side 6. Bestyrelsen foreslår, at vedtægtsændringerne godkendes.

9.b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 688.055 kr. ved annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 29.067.721 kr. til nominelt 28.379.666 kr. ved annullering af 688.055 stk. aktier à nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 688.055 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 688.055 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 688.055 stk. aktier à nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 497.472.527 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 496.784.472 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c:

§2: Beløbet på "29.067.721" ændres til "28.379.666", § 2a: Beløbet på "5.813.544" ændres til "5.675.933", § 2b: Beløbet på "2.906.772" ændres til "2.837.966" og § 2c: Beløbet på "5.813.544" ændres til "5.675.933".

9.c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Bemærkninger til dagsordenens punkt 7.:

I forbindelse med dagsordenens punkt 7 oplyses følgende: Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Det oplyses, at efter fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S i juni 2018 anses PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for at være valgt som revisor for Ringkjøbing Landbobank A/S første gang den 8. juni 2018 efter en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen.

Bemærkninger til dagsordenens punkt 8.:

Forslaget fremsættes under hensyntagen til selskabslovens bestemmelser, idet banken ønsker at have mulighed for at handle med egne aktier, herunder at kunne erhverve egne aktier og gennemføre aktietilbagekøbsprogrammer.

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer

Vedrørende dagsordenens punkt 9.a.:

§ 2a:

Bemyndigelsen foreslås forlænget frem til den 1. marts 2027.

Nuværende ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.813.544 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 2. marts 2026."

Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.813.544 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. marts 2027."

§ 2b:

Bemyndigelsen foreslås forlænget frem til den 1. marts 2027.

Nuværende ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.906.772 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 2. marts 2026."

Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.906.772 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. marts 2027."

