

Kreditbanken A/S

indkalder herved til den

94. ordinære generalforsamling,
der afholdes i Arena Aabenraa, Hjelmallé 3, Aabenraa
onsdag den 18. marts 2020 kl. 18.00.

DAGSORDEN:

0. Oplysning om valg af dirigent.

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Bankens lønpolitik forelægges til godkendelse. Lønpolitikken i sin helhed er tilgængelig på bankens hjemmeside som anført nedenfor.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår Peter Rudbeck. Bestyrelsen foreslår genvalg. Peter Rudbecks kompetencer og øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er beskrevet på bankens hjemmeside.
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
6. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen

A
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 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 %. Bemyndigelsen gælder til 18. marts 2025.

B
Vedtægternes § 2, afsnit 2 og 3, ændres til følgende:

Bemyndigelse med fortegningsret for bankens aktionærer

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt 21.800.000 kr. indtil den 18. marts 2025 ved kontant indbetaling. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal udbydes med fortegningsret for bankens aktionærer. Bestyrelsen bestemmer kursen på aktierne, som dog ikke kan være under pari.

Bemyndigelse uden fortegningsret for bankens aktionærer

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt 21.800.000 kr. til markedskurs indtil den 18. marts 2025 ved kontant indbetaling. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer.

C
I vedtægternes §3, afsnit 6 og §4, afsnit 1 ændres VP Services A/S til VP Securities A/S.

7. Eventuelt.

Bankens aktiekapital er på 16.820.000 kr. fordelt på aktier a 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. For yderligere oplysninger om aktionærernes stemmeret henvises til Kreditbankens vedtægter, som findes på bankens hjemmeside.

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme, hvis vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse i banken. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 13. marts 2020 – enten på bankens hjemmeside eller i en af bankens afdelinger. På grundlag af den enkelte aktionærs tilmelding til generalforsamlingen udsender banken fra torsdag den 12. marts 2020 (via VP Services A/S) adgangskort til tilmeldte aktionærer.

Jf. bankens vedtægter kan stemmeretten på generalforsamlingen udøves via fuldmagt og ved brev. Fuldmægtigen skal fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Formularer til, herunder procedure for, stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev kan findes på www.kreditbanken.dk. Alternativt kan de bestilles i banken på telefon 73 33 17 27.

Indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og oplysninger om afgivelse af fuldmagter er tilgængelige på www.kreditbanken.dk senest 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen



Kreditbanken
- Sønderjyllands lokale bank

CVR.nr. 16339016