

Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 | 2. april 2013

Generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I henhold til vedtægternes § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

**Mandag den 29. april 2013 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S's lokaler
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele**

med følgende

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Vederlag og lønpolitik
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
8. Valg af revisor
9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
10. Eventuelt

Ad pkt. 5:

a) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000, formanden modtager DKK 500.000 og næstformanden modtager DKK 250.000. Herudover modtager de nedsatte udvalgs medlemmer DKK 25.000, idet revisionsudvalgets medlemmer dog modtager DKK 50.000 og det særlige revisionsvalgte medlem DKK 100.000. Fordelingen af bestyrelsens og udvalgenes nuværende honorar kan ses i oversigtsform i årsrapporten for 2012 note 9.

b) Godkendelse af revideret lønpolitik.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik. En kopi heraf kan rekvireres på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk

Ad pkt. 6:

Der er som følge af vedtægternes overgangsordning, jf. § 19 a ikke ordinært valg til bestyrelsen.

Som følge af Finanstilsynets krav om, at bestyrelser i pengeinstitutter skal have et særligt branchekyndigt bestyrelsesmedlem, foreslår bestyrelsen valg af Helle Okholm som særligt branchekyndigt bestyrelsesmedlem. Oplysninger om Helle Okholms ledelseshverv, baggrund og kvalifikationer kan findes på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Ad pkt. 8:

Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad pkt. 9:

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 29. april 2018 at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

I henhold til Selskabslovens § 97, stk. 1, nr. 1 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt DKK 550,6 mio. fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 15, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på DKK 10,00 repræsenterer én stemme, dog således, at ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 1 % af den samlede aktiekapital.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er mandag den 22. april.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske fra den 3. april på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med torsdag den 25. april kl. 23:59.

Det er muligt at afgive stemme elektronisk ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside, jf. vedtægterne § 17, stk. 4. Der kan brevstemmes indtil den 28. april kl. 23:59.

Har en aktionær ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt generalforsamling.

Såfremt der ønskes afgivet fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket sendes til og være VP Investor Service i hænde senest den 25. april kl. 23:59 enten på fax 43 58 88 67 eller via e-mail vpinvestor@vp.dk. Fuldmagt kan endvidere afgives

elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside www.vp.dk/gf senest den 25. april kl. 23:59.

Fra onsdag den 3. april og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på bankens hjemmeside www.andelskassen.dk:

- 1) Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
- 2) Opgørelse over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- 3) Oplysninger om opstillede kandidats ledelseshverv, baggrund og kvalifikationer
- 4) Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
- 5) Årsrapporten for 2012

Fra samme tidspunkt vil årsrapport med revisionsberetning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. e-mail til disek@dabank.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er banken fra kl. 16.30 vært ved en kop kaffe/the med småkager, og efterfølgende byder banken på en sandwich og drikkevarer.

Hammershøj, den 2. april 2013

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S