

Selskabsmeddelelse nr. 20/2016 | 1. november 2016

Bestyrelsens anbefalinger i Danske Andelskassers Bank A/S vedrørende valg til bestyrelsen på ekstraordinær generalforsamling den 5. december 2016, indkaldt efter anmodning fra Lind Invest A/S og Farringdon Netherlands B.V.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 17/2016 af den 25. oktober d.å. er bestyrelsen anmodet om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen på dagsordenen. Indkaldelse er sket pr. dags dato. De to begærende aktionærer har meddelt, at de opstiller fire kandidater til bestyrelsen. Ingen af disse kandidater har hidtil beklædt bestyrelsesposter i Danske Andelskassers Bank A/S.

Bankens nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte arbejdet med at udvikle banken efter de principper og den strategi, der er lagt, og 7 af bankens 8 bestyrelsesmedlemmer er derfor indstillet på genvalg. Bankens bestyrelse anbefaler, at generalforsamlingen vælger de af bestyrelsen indstillede kandidater.

Bestyrelsens anbefaling er bl.a. motiveret af følgende:

- Bankens forretningsmæssige og økonomiske udvikling er i god gænge. Bankens delårsrapport for 1.-3. kvartal udviser et overskud pr. 30. september 2016 på DKK 10,6 mio. før skat, dvs. en resultatforbedring på 27,9 mio. DKK i forhold til resultatet pr. 30. juni 2016. Resultatet er især en følge af forøget udlånsaktivitet, færre omkostninger og reducerede nedskrivninger. Banken er med andre ord inde i en positiv udvikling, og bankens solvens og finansielle styrke er med den forbedrede drift og øvrige tiltag i løbet af året således blevet væsentligt styrket.
- Banken lægger i sin strategi betydelig vægt på, at man holder fast i sit DNA og værdigrundlag med en fortsat solid forankring i lokalområderne. En væsentlig ændring af bankens bestyrelse, således at der vælges nye, udefrakommende bestyrelsesmedlemmer til et flertal af bestyrelsens poster, vil kunne skabe betydelig usikkerhed om bankens fremtidige udvikling, strategi og selvstændighed. Det er derfor vigtigt og bedst for banken og dens fortsatte positive udvikling, at aktionærerne genvælger de bestyrelsesmedlemmer, som bankens ledelse indstiller.
- Der er valg til bankens bestyrelse hvert år på den ordinære generalforsamling, hvor også bankens årsrapport og dermed resultatet og udviklingen i det forudgående år behandles. På dette tidspunkt kan en eventuel utilfredshed med bankens bestyrelse udfoldes ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Når de to aktionærer Lind Invest A/S og Farringdon Netherlands B.V. her midtvejs mellem to ordinære generalforsamlinger ønsker gennemført en udskiftning af flertallet af bankens bestyrelsesmedlemmer, må det formodes at være begrundet i, at der herved indsættes en bestyrelse, der har et andet syn på bankens hidtidige og fremtidige strategi og nuværende udvikling og som har andre planer for banken. Aktionærerne ved, hvad den nuværende bestyrelse står for og at et væsentligt element heri er at bevare banken som et selvstændigt pengeinstitut med stærk lokal forankring. Derfor anbefaler bestyrelsen, at der stemmes på de af

bestyrelsen indstillede kandidater ved valget på den ekstraordinære generalforsamling.

- Lind Invest A/S' ultimative ejer, Henrik Lind, har tidligere indikeret overfor bankens bestyrelse, at han ønsker, at banken skal indgå i drøftelser om fusion med et konkret andet pengeinstitut – og med dette andet pengeinstitut som fortsættende selskab. Umiddelbart efter at bestyrelsen havde tilkendegivet, at man ikke på nuværende tidspunkt fandt en sådan model attraktiv for aktionærer og kunder, meddelte Henrik Lind bankens bestyrelse, at man ønskede indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse.

Bestyrelsen kan naturligvis ikke garantere, at man ikke på et tidspunkt kan komme i en situation, hvor banken kan blive nødsaget til at opgive sin selvstændighed, men bestyrelsen vurderer, at banken bør fastholde den gældende overordnede strategi, der tager udgangspunkt i, at banken fortsætter som selvstændigt pengeinstitut. Bankens seneste regnskab er, som tidligere nævnt, et udtryk for, at bankens målrettede indsats og strategiske tiltag over året er begyndt at bære frugt. En selvstændig og stærkt lokalt forankret Danske Andelskassers Bank sikres bedst ved at aktionærerne vælger de af bestyrelsen indstillede kandidater til bankens bestyrelse.

Yderligere information

Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen kontaktes pr. telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.