

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG



Ringkjøbing
Landbobank

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag, den 4. marts 2026, kl. 17:00:

1. **Valg af dirigent**
Bestyrelsen foreslår advokat Allan Østergaard Sørensen som dirigent for generalforsamlingen.
2. **Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år**
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.
3. **Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 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 for 2025 godkendes.
6. **Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår**
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår godkendes.
Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.
7. **Valg af medlemmer til repræsentantskabet**
Der henvises til de fuldstændige forslag.
8. **Valg af én eller flere revisorer**
I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår repræsentantskabet og bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.
9. **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.
Der henvises endvidere til de fuldstændige forslag.
10. **Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer**
 - 10.a. **Forslag til vedtægtsændringer**
Der henvises til de fuldstændige forslag.
 - 10.b. **Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 1.108.147 kr. ved annullering af egne aktier**
Der henvises til de fuldstændige forslag.
 - 10.c. **Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted**
Der henvises til de fuldstændige forslag.

Dagsordenens punkt 6:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmerne, nomineringsudvalgsmedlemmerne og revisionsudvalgsmedlemmerne vederlægges med nedenstående beløb for indeværende regnskabsår, dvs. regnskabsåret 2026, og at vederlæggelsen godkendes af generalforsamlingen.

Fast årligt vederlag (i kroner)

Bestyrelsen	Nomineringsudvalget	Revisionsudvalget
Formand..... 760.000	Formand..... 120.000	Formand..... 120.000
Næstformand 506.000	Medlem..... 60.000	Medlem..... 60.000
Medlem..... 380.000		

Dagsordenens punkt 7:

I henhold til vedtægternes § 12 afgår følgende medlemmer af repræsentantskabet efter tur:

- Anette Ørbæk Andersen
- Dennis Christian Conradsen
- Claus Dalgaard
- Poul Johnsen Høj
- Erik Jensen
- Anne Kaptain
- Carl Erik Kristensen
- Karsten Madsen
- Mattias Manstrup
- Jacob Møller
- Bjarne Bjørnkjær Nielsen
- Tommy Rahbek Nielsen
- Bente Skjørbæk Olesen
- Birgitte Rom
- Karsten Sandal
- Lone Rejkjær Söllmann
- Egon Sørensen
- Peer Buch Sørensen
- Lise Kvist Thomsen
- Dorte Zacho
- John Chr. Aasted

Desuden skal Tonny Hansen udtræde af repræsentantskabet i henhold til vedtægternes bestemmelse om aldersgrænse.

Dagsordenens punkt 7 - fortsat:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer:

- Anette Ørbæk Andersen, direktør, Skjern, født 1963
- Dennis Christian Conradsen, adm. direktør, Frederikshavn, født 1984
- Claus Dalgaard, direktør, Ringkøbing, født 1962
- Poul Johnsen Høj, fiskeskipper, Hvide Sande, født 1964
- Erik Jensen, direktør, Skjern, født 1965
- Anne Kaptain, chief legal og HR-officer, Sæby, født 1980
- Carl Erik Kristensen, direktør, Hvide Sande, født 1979
- Karsten Madsen, advokat (H), Sæby, født 1961
- Mattias Manstrup, adm. partner og erhvervsmægler, Aabybro, født 1978
- Jacob Møller, adm. direktør, Ringkøbing, født 1969
- Bjarne Bjørnkjær Nielsen, direktør, Skjern, født 1973
- Tommy Rahbek Nielsen, president, Foersum, født 1970
- Bente Skjørnbæk Olesen, forretningsindehaver, Vemb, født 1971
- Birgitte Rom, salgsdirektør, Gjellerup, født 1972
- Karsten Sandal, direktør, Ølstrup, født 1969
- Lone Rejkjær Söllmann, økonomichef, Tarm, født 1968
- Egon Sørensen, forsikringsmægler, Spjald, født 1965
- Peer Buch Sørensen, manufakturhandler, Frederikshavn, født 1967
- Lise Kvist Thomsen, direktør, Virum, født 1984
- Dorte Zacho, selvstændig erhvervsrådgiver, Aulum, født 1972
- John Christian Aasted, direktør, Aalborg, født 1961

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Frederik August Grønkjær Anneberg, Grønbjerg, født i 1987, uddannet speditør. Frederik August Grønkjær Anneberg er ansat i Anneberg Transport A/S, hvor han ligeledes indgår i ledelsen, ligesom han er medejer af Anneberg Transport-koncernen.

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, køn, alder, m.v.

Dagsordenens punkt 8:

I forbindelse med dagsordenens punkt 8 oplyses følgende:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som ekstern revisor og som bæredygtighedsrevisor.

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.

Dagsordenens punkt 9:

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.

Dagsordenens punkt 10.a:

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 2a:

Bemyndigelsen i § 2a foreslås forlænget frem til den 3. marts 2031.

Nuværende ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.078.339 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 4. marts 2030."

Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.078.339 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 3. marts 2031."

§ 2b:

Bemyndigelsen i § 2b foreslås forlænget frem til den 3. marts 2031.

Nuværende ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.539.169 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 4. marts 2030."

Forslag til ny ordlyd af paragraffen:

"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.539.169 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 3. marts 2031."

Det oplyses, at bemyndigelserne i §§ 2a og 2b uændret er underlagt bestemmelserne i §§ 2c-2e, herunder at bemyndigelserne tilsammen maksimalt kan anvendes til at forhøje selskabskapitalen med i alt nom. 5.078.339 kr.

Forslagene vedrørende §§ 2a og 2b fremsættes med baggrund i, at bestyrelsen ønsker at sikre en fortsat fleksibilitet vedrørende bemyndigelserne til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 10.b:

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 25.391.697 kr. til nominelt 24.283.550 kr. ved annullering af 1.108.147 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 1.108.147 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 1.108.147 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 1.108.147 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 1.499.984.166 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 1.498.876.019 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 "25.391.697" ændres til "24.283.550"
- § 2a: Beløbet på "5.078.339" ændres til "4.856.710"
- § 2b: Beløbet på "2.539.169" ændres til "2.428.355"
- § 2c: Beløbet på "5.078.339" ændres til "4.856.710"

Dagsordenens punkt 10.c:

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.

