

Nasdaq Copenhagen  
London Stock Exchange  
Øvrige interessenter

25. februar 2016

## **Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 24. februar 2016**

Banken har afholdt ordinær generalforsamling onsdag, den 24. februar 2016, med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Referat i henhold til dagsordenens punkter.

### **Ad. 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes repræsentantskabets formand, Jacob Møller.

### **Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, og**

### **Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse**

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2015 til godkendelse.

Bemærkninger og spørgsmål fra aktionærer:

Vicedirektør Claus Wiinblad fra ATP holdt et indlæg, hvori han blandt andet takkede for en spændende beretning og for fremlæggelsen af årsregnskabet. Endvidere stillede han spørgsmål til, hvordan banken vil sikre, at der opnås profitabel indtjening på hvert enkelt kundeforhold, ligesom han spurgte ind til hvilke kapitalinstrumenter, som banken ønsker at anvende i forbindelse med arbejdet med kapitalstrukturen i banken.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen besvarede spørgsmålene fra ATP, og oplyste, at banken måler indtjeningen i hvert enkelt kundeforhold, ligesom han oplyste, at banken vil anvende de kapitalinstrumenter, som findes i markedet, såfremt sådanne instrumenter passer ind i kapitalstrukturen og kan udstedes til acceptable priser.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Det blev vedtaget at anvende årets overskud således (i tkr.):

|  |                |
|--|----------------|
| Anvendes til ordinært udbytte                              | 140.100        |
| Anvendes til almennyttige formål                           | 500            |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 2.137          |
| Henlægges til overført overskud                            | <u>315.928</u> |
| I alt  | <u>458.665</u> |

#### **Ad. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Efter tur afgik: Jens Arnth-Jensen, Claus Dalgaard og Else Kirkegård Hansen. Else Kirkegård Hansen havde meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille, og Jens Arnth-Jensen skulle udtræde af repræsentantskabet på grund af vedtægternes aldersbestemmelse.

Til repræsentantskabet genvalgtes:

- Claus Dalgaard, Ringkjøbing, vicedirektør, født 1962

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

- Poul Johnsen Høj, Hvide Sande, fiskeskipper, født 1964
- Carl Erik Kristensen, Hvide Sande, medejer af og direktør i A/S Hvide Sande Shipyard, Steel & Service, født 1979
- Bjarne Bjørnkjær Nielsen, Skjern, medejer af og direktør i Aadum Autoophug A/S, født 1973

#### **Ad. 6. Valg af én eller flere revisorer**

Til revisor genvalgtes:

- Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

#### **Ad. 7. Bemyndigelse af bestyrelsen 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%**

Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:

”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%.”

## **Ad. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer**

### **Ad. 8a. Forslag til vedtægtsændringer**

Forslag til vedtægtsændringer med følgende nye ordlyd af vedtægterne blev vedtaget:

”§ 2a

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 37.560.980 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 23. februar 2021. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.”

og

”§ 2b

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter, ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 37.560.980 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen, som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 23. februar 2021. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.”

### **Ad. 8b. Forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt 500.000 kr. ved annullering af egne aktier**

Følgende forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital og vedtægtsændringer blev vedtaget:

”Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes fra nominelt 23.350.000 kr. til nominelt 22.850.000 kr. ved annullering af 100.000 stk. aktier á nominelt 5 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 500.000 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens aktiekapital 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 aktiekapitalen med nominelt 500.000 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 100.000 stk. aktier á nominelt 5 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 142.619.294 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 142.119.294 kr. til aktionærer.

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

Såfremt forslaget vedtages, medfører det ændring af bankens vedtægter § 2 samt af §§ 2a og 2b således, at beløbet på ”23.350.000” i § 2 ændres til ”22.850.000”, og beløbet på ”37.560.980” i §§ 2a og 2b ændres til ”37.060.980”.

**Ad. 8c. Forslag om vedtagelse af et opkøbsprogram med henblik på en efterfølgende kapitalnedsættelse**

Følgende forslag om et nyt opkøbsprogram blev vedtaget:

”Bestyrelsen foreslår, at der etableres et særligt opkøbsprogram, hvorved bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier for en kursværdi op til 140.000.000 kr., dog maksimalt op til 140.000 stk. aktier á nom. 5 kr. Det særlige opkøbsprogram forudsætter, at aktierne opkøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere opkøbsprogrammet, såfremt dette vurderes at være forretningsmæssigt for banken, at være i bankens langsigtede interesse eller såfremt bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af opkøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse.”

**Ad. 8d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted**

Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget:

”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.”

Med venlig hilsen

**Ringkjøbing Landbobank**

John Fisker      Jørn Nielsen