

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

28. februar 2018

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 28. februar 2018

Banken har onsdag, den 28. februar 2018 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Referat i henhold til dagsordenens punkter.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen bød indledningsvist velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes repræsentantskabets næstformand, advokat Allan Sørensen.

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

Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, og

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

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

Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2017 til godkendelse, ligesom han gennemgik den foreslåede resultatdisponering. John Fisker orienterede herunder om, at der i forbindelse med indførelse af de nye NEP krav bliver arbejdet med nye kapitalmålsætninger, således at den egentlige kernekapital på sigt kan gå ned til ca. 13,5% samt nye målsætninger for henholdsvis den samlede kapitalprocent på ca. 17% og for det samlede kapitalkrav inklusiv NEP tillæggene på ca. 22%. Ændringerne vil ske for, at banken kan tilpasse sig de nye regler og gøre banken mere markedskonform i forhold til andre banker, der anvender standardmodellen. Ændringerne vil desuden være med til at sikre, at banken vil kunne videreføre den kapitalplanlægning, som banken har fulgt gennem de senere år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2017 blev godkendt.

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

Anvendes til ordinært udbytte	201.150.000
Anvendes til almennyttige formål	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-20.000
Henlægges til overført overskud	<u>387.010.000</u>
I alt	<u>588.640.000</u>

Ad. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgik: Niels Ole Hansen, Tonny Hansen, Leif Haubjerg, Niels Erik Burgdorf Madsen, Lars Møller, Martin Krogh Pedersen, Kristian Skannerup og Allan Sørensen.

Herudover skulle Jens Lykke Kjeldsen udtræde af repræsentantskabet på grund af vedtægternes aldersbestemmelse.

Til repræsentantskabet genvalgtes:

- Niels Ole Hansen, Ringkøbing, virksomhedskonsulent, født 1951
- Tonny Hansen, Ringkøbing, rektor, født 1958
- Leif Haubjerg, No, gårdejer, født 1959
- Niels Erik Burgdorf Madsen, Ølgod, direktør, født 1959
- Lars Møller, Holstebro, kommunaldirektør, født 1957
- Martin Krogh Pedersen, Ringkøbing, adm. direktør, født 1967
- Kristian Skannerup, Tim, fabrikant, født 1959
- Allan Sørensen, Ringkøbing, advokat, født 1982

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

- Toke Kjær Juul, Herning, direktør, født 1978

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:

”§ 2. Bankens aktiekapital er nom. 22.350.000 kr. fordelt i aktier på nom. 1 kr.”

”§ 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. 36.560.980 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 27. februar 2023. 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. 36.560.980 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 27. februar 2023. 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 22.350.000 kr. til nominelt 21.812.000 kr. ved annullering af 538.000 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 538.000 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 538.000 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 538.000 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 169.883.411 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 169.345.411 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 ”22.350.000” i § 2 ændres til ”21.812.000”, og beløbet på ”36.560.980” i §§ 2a og 2b ændres til ”36.022.980”.

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 170.000.000 kr., dog maksimalt op til 1.000.000 stk. aktier á nom. 1 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