

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
Danske Andelskassers Bank A/S, CVR-nr. 31 84 32 19
Onsdag den 27. november 2019 kl. 09:30.
I Danske Andelskassers Bank, Baneskellet 1,8830 Tjele**

Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech bød velkommen til generalforsamlingen.

Under hele generalforsamlingen blev der løbende henvist til en forevist power-point præsentation, der i sin helhed vedhæftes dette referat som **bilag 1**.

For generalforsamlingen forelå følgende som blev gennemgået og læst op.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
3. Eventuelt.

Ad 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech foreslog, på vegne bestyrelsen, advokat og partner hos Kroman Reumert Jørgen Kjergaard Madsen som dirigent.

Tina Hougaard Møller: Spurgte om der var tale om den samme dirigent, som ved den ordinære generalforsamling i foråret.

Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech: Oplyste at det var der ikke. Der var ingen modkandidater, hvorefter Jørgen Kjergaard Madsen ansås som valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget.

Tina Hougaard Møller: Spurgte om dirigenten var bekendt med, at den ordinære generalforsamling i foråret ikke var foregået efter dansk lovgivning, og at hun havde henvendt sig til politiet i Viborg den efterfølgende dag, men var blevet afvist. Hun havde også flere gange bedt om, at der skulle laves en uvildig og tilbunds gående undersøgelse af bankens bestyrelse, uden at dette var sket.

Dirigenten: Oplyste, at bemærkningerne var taget ad notum, men den første opgave han havde som dirigent var at påse at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Tina Hougaard Møller ønskede oplyst om der blev optaget lydfil fra den Ekstraordinære Generalforsamling.

Dirigenten oplyste, at det gjorde der. Han bemærkede, at de fleste danske generalforsamlinger bliver optaget, men at dette ikke var ensbetydende med, at de efterfølgende ville blive offentliggjorte, og at enhver aktionær havde mulighed for at fremsætte indvendinger imod det fremlagte referat.

Dirigenten konstaterede herefter at, generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jfr. vedtægternes § 11, stk. 1 og § 12 og oplyste, at generalforsamlingen var indvarslet ved selskabsmeddelelse af 1. november 2019 kl. 10:22, elektronisk indkaldelse udsendt pr. mail fra VP Investor Services 4. november 2019 kl. 09:00 til de aktionærer, der har fremsat begæring herom til ejerbogen, ved brev af 4. november 2019 udsendt med quickpost til de aktionærer, der har fremsat anmodning herom, og ved annoncering i Jyllands Posten af 4. november 2019. Herudover var generalforsamlingen korrekt annonceret med tilhørende bilag på bankens hjemmeside den 1. november 2019. Dirigenten bekræftede at have modtaget kopi af alle indkaldelser, samt annonce og postindleveringskvittering.

På dette grundlag konstaterede dirigenten, jfr. vedtægterne og de relevante bestemmelser i Selskabsloven, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og der fremkom ikke indsigelser herimod.

Dirigenten konstaterede herefter, at der var registreret 17 adgangskort med stemmeret og 15 adgangskort uden stemmeret (gæstekort) – eller i alt 32 adgangskort samt, at den samlede aktiekapital i banken udgør DKK. 348.860.134 fordelt på aktier af DKK 2,00 eller multipla heraf. Efter reduktion for egne aktier udgør aktiekapitalen DKK 346.981.742,00. Dette svarer til i alt 172.990.871,00 stemmer efter reduktion for egne aktier.

Heraf var DKK 158.409.966,00 tilstede, svarende til 79.204.983 stemmer. Dette svarer til, at 45,79 % af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og 45,79 % af de samlede stemmer.

Fuldmagter til bestyrelsen forelå for 68.305.542 stemmer udgørende 86,24 % af repræsenterede stemmer. Instruktionsfuldmagter [for] udgjorde minimum 10.771.478 stemmer, svarende til 13,60 % af de repræsenterede stemmer. Bestyrelsen rådede således totalt over minimum 79.077.020 stemmer udgørende 99,84 % af repræsenterede stemmer.

Dirigenten redegjorde indledningsvis for indholdet af vedtægternes § 16 vedrørende afstemninger på generalforsamlingen.

Dirigenten orienterede herunder om, at afstemninger på generalforsamlingen skulle ske elektronisk ved anvendelse af elektroniske stemmebokse – såkaldte e-votere. Der blev forevist en film om, hvorledes en e-voter fungerer. Herudover meddelte dirigenten, at ved enhver tvivl om stemmeafgivelse og i hvert tilfælde, hvor man ønskede at ændre stemmer afgivet pr. e-voter, skulle man straks markere ved håndsoprækning, hvorefter en af de tilstedeværende fra VP Investor Services straks ville være behjælpelig.

Herefter overgik generalforsamlingen til pkt. 2 på dagsordenen.

Ad 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten bemærkede, at Bestyrelsen jf. vedtægternes § 19 har fastsat at bestyrelsen består af 6-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Antallet fastsættes af bestyrelsen forud for hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet det skal være 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen opstillede følgende kandidater

- Jesper Dan Jespersen
- Mikael Jakobsen

Udover de kandidater, som bestyrelsen indstiller, havde Tina Hougaard Møller meddelt sit kandidatur.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var andre, som ønskede at stille op til bestyrelsen. Der var ikke yderligere kandidater som ønskede at opstille. Herefter overgik generalforsamlingen til præsentationen af kandidaterne. Dirigenten henstillede til kandidaterne, at de holdt præsentationerne på under fem minutter.

Kandidaten Jesper Dan Jespersen præsenterede sig og redegjorde for, at han har en baggrund som statsautoriseret revisor, og at han tillige har stor erfaring med den finansielle sektor, hvilket han ville kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen.

Kandidaten Mikael Jakobsen indledte med at ønske DAB tillykke med det flotte Q3 regnskab. præsenterede sig og redegjorde for, at han startede i banksektoren i 1977 og stoppede i 2018 som direktionsmedlem i Nordjyske bank. Han havde igennem årene opnået erfaring med alle områder i en bank. Han havde det seneste år være udenfor banksektoren ”i den virkelige verden” som selvstændig rådgiver for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, hvor han blandt andet rådgiver omkring strategiske og ledelsesmæssige beslutninger, ligesom han også rådgiver om forretningsudvikling, hvilket han ville kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen.

Kandidaten Tina Hougaard Møller præsenterede sig og konstaterede, at hun endnu engang havde skullet bede om at blive opstillet som kandidat til bestyrelsen, uanset at hun gentagne gange både mundtligt og skriftligt havde bedt om, at det blev noteret, at hun havde til hensigt at opstille som kandidat ved hver generalforsamling. Hun oplyste, at hun i modsætning til den kandidat, som netop havde været på talerstolen, altid havde været ude i ”det virkelige liv” og at hun også havde erfaring med ledelse og coaching, og selvom hun ikke var bankuddannet, havde hun forstand på penge. Hun har en baggrund som civilingeniør, og som ingeniør udtalte hun sig kun om det hun vidste noget om. Som bestyrelsesmedlem ville hun værne om de rigtige værdier og hun kunne stille de kritiske spørgsmål, for bestyrelsesposter handlede for hende ikke om at rose bestyrelsens arbejde, men derimod om at kunne stille sig kritisk og til at kunne grave i noget, der ikke var efter bogen. Hun anerkendte, at der efter dagens ekstraordinære generalforsamling kommer to nye bestyrelsesmedlemmer, men hun ville opstille igen næste gang og så længe hun trak vejret, og hun undrede sig over, at bestyrelsen selv rettede henvendelse til kandidater.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål til kandidaterne.

Arne Eike ønskede ordet: han præsenterede sig som forhenværende fåreavler og 1. generations indvandrer. Han havde forud for dagens generalforsamlingen undersøgt sagen og fundet artikler om, at generalforsamlinger i Danske Andelskassers Bank altid var underholdende. Han havde læst en artikel om en tidligere bestyrelsesformand, som havde udtalt at her var intet demokrati, men ”the winner takes it all”. Hertil ville han blot bemærke, at flokken af hvide, velbjergede mænd – alle dygtige uden tvivl – ikke var i overensstemmelse med bankens egen politik om ligestilling mellem kønnene i bestyrelsen. Han udtrykte undren over, at bestyrelsen ikke havde formået at finde en egnet kandidat, som var kvinde og måske

endda tilhørte en minoritet, som kunne opstilles til bestyrelsen. Afsluttende slog han fast, at han ikke ønskede at opstille som kandidat selv, men ville opfordre den kommende bestyrelse til aktivt at søge efter en kvindelig kandidat, sådan at bestyrelsen kunne leve op til sine egne politikker.

Dirigenten spurgte om andre ønskede ordet.

Tina Hougaard Møller oplyste, at hun op til flere gange havde påpeget selvsamme spørgsmål, men aldrig havde fået noget svar på det, og hun vil gerne have at spørgsmålet blev ført til referat.

Dirigenten svarede, at nu er politikker jo noget man stræber imod og derfor ikke et krav, men det er naturligvis taget til referat.

Jens Frederik Demant ønskede ordet og spurgte de to opstillede kandidater, hvad deres tilknytning til Spar Nord var, og til dirigenten spurgte han, om han kunne få gentaget tallene for bestyrelsens samlede antal fuldmagter. Afslutningsvist bemærkede han, at der var foreslået to middelaldrende mænd til en bestyrelse, der i forvejen består af middelaldrende mænd, hvorfor han også gerne ville melde sit kandidatur.

Dirigenten oplyste, at det absolut var på falderebet at melde sit kandidatur, da der tidligere i forbindelse med kandidatpræsentationerne var blevet forespurgt i salen, om der var andre kandidater, hvortil ingen havde meldt sig. Han ville derfor høre om kandidaturet ønskedes fastholdt.

Jens Frederik Demant frafaldt sit kandidatur.

Dirigenten præciserede overfor Tina Hougaard Møller, at hun alene måtte komme med meningstilkendegivelser, hvis og når hun fik ordet fra talerstolen. Der blev stillet et spørgsmål til de to kandidater.

Jesper Dam Jespersen: oplyste at han ikke kommunikerede med Spar Nord og heller ikke vidste hvad de tænkte om ham.

Michael Jakobsen oplyste, at han havde været i sund konkurrence med Spar Nord i sit tidligere virke, men ikke i øvrigt havde kommunikeret med Spar Nord.

Dirigenten gentog, som svar på spørgsmålet rettet til ham, tallene omkring den repræsenterede kapital på generalforsamlingen.

Inden afstemningen ønskede Tina Hougaard Møller at høre en præsentation af dem der sidder i den nuværende bestyrelse, da det kunne have betydning for afstemningens resultat.

Dirigenten afviste, at bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg, skal præsentere sig.

Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning, der fik følgende udfald:

1. Mikael Jakobsen
2. Jesper Dam Jespersen
3. Tina Hougaard Møller

Kandidaterne nr. 1-2 ansås herefter for valgt til bestyrelsen.

FASTLÆGGELSE AF VALGPERIODE

Dirigenten fremhævede at som det fremgår af bankens vedtægter §19 stk. 4 skal halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og halvdelen afgår i lige år.

Det betyder at der er forskellige valgperioder for de to valgte kandidater.

Kandidat 1 vil være valgt frem til den ordinære generalforsamling 2020 og kandidat 2 vil være valgt frem til ordinære generalforsamling 2021.

Dirigenten spurgte til om der var enighed blandt de to valgte omkring valgperioden, hvilket var tilfældet.

Tina Hougaard Møller havde indsigelser imod, at de to øvrige kandidater på forhånd havde fået oplyst at valgperioderne var forskellige og indikerer, at der var tale om aftalt spil.

Dirigenten oplyser, at der ikke er noget mærkeligt i, at man på forhånd var blevet orienteret om valgperiode, hvis det anses som overvejende sandsynligt, at man kunne blive valgt ind.

Herefter overgik generalforsamlingen til næste punkt på dagsordenen.

Ad 3 Eventuelt.

Dirigenten meddelte, at alt kunne diskuteres, men intet kunne besluttes, og at der ikke skulle stemmes om noget.

Herefter forespurgte dirigenten, om der var spørgsmål eller bemærkninger

Tina Hougaard Møller ønskede ordet, og spurgte hvorfor hun ikke havde fået svar på de mange spørgsmål hun havde stillet til banken forud for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede at konkret spørgsmål stillet til banken, ikke havde relevans for Generalforsamlingen, og eftersom ingen andre ønskede ordet under eventuelt, takkede dirigenten for en god debat, og nedlagde sit hverv.

Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech takkede dirigenten for god og myndig ledelse, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet kl. 10.22

Hammershøj, den 28. november 2019

Jørgen Kjergaard Madsen
Dirigent

Anders Howalt-Hestbech
Bestyrelsesformand

Louise Hougaard
Protokolfører