

# Ordinær generalforsamling 2012 for P/F BankNordik

**BANKNORDIK**

**P/F BankNordiks ordinære generalforsamling afholdes fredag den 30. marts 2012, kl. 17.00 (færøsk tid), på Hotel Føroyar, Tórshavn**

## Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse om bankens virksomhed i det forgangne år
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsrapport 2011
3. Stillingtagen til allokering af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor(er)
6. Forslag fra bestyrelsen og Finansieringsfonden af 1992
  - a) Ændring af vedtægter
  - b) Hjemmel til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier
7. Eventuelt

## **Ad. punkt 2 og 3**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet og godkender allokering af overskud eller dækning af tab i overensstemmelse med årsrapporten 2011.

## **Ad. punkt 4**

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen og Nils Sørensen.

Bestyrelsen foreslår valg af Bent Naur som nyt medlem af bestyrelsen.

Yderligere oplysninger om bestyrelseskandidaterne findes på bankens hjemmeside [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo).

## **Ad. punkt 5**

Bestyrelsen forslår genvalg af Nota, Løggilt grannskoðarafelag P/F og PWC Danmark, som bankens eksterne revisorer.

## **Ad. punkt 6, a)**

Bortset fra forslag om optagelse af "Amagerbanken (P/F BankNordik) som et nyt binavn, der grundes i bankens overtagelse i juli 2011 af de sunde dele af den danske bank Amagerbanken, er samtlige forslag til ændringer en konsekvens af den nye færøske selskabslov (lov nr. 73 af 31.05.2011), og forslagene er som følger (henvisninger er til vedtægterne):

Finansieringsfonden af 1992 foreslår:

a)1 at quorum-kravet i bankens vedtægters punkt 9.2 fraviges ved den ordinære generalforsamlings behandling af bestyrelsens forslag a)2

Bestyrelsen foreslår:

a)2 som tillæg til nuværende binavne optages "Amagerbanken (P/F BankNordik)" som et nyt binavn.

a)3 at det nuværende punkt 6.3 erstattes med følgende "6.3 *Ekstraordinær generalforsamling afholdes når generalforsamlingen, bestyrelsen, eller revisorer-ne træffer beslutning herom, eller når aktionærer, der ejer mindst 5 % av aktiekapitalen, anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og forelægges bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.*

*Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at anmodningen herom er modtaget.”.*

a)4 at det nuværende punkt 6.4 erstattes med følgende *“6.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med varsel på højst 5 uger og mindst 3 uger ved indrykning af annonce i Dimmalætting, samt et eller flere af de øvrige færøske dagblade.”.*

a)5 at det nuværende punkt 7.1 erstattes med følgende *“7.1 Enhver aktionær er berettiget til, at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslaget skal fremsættes overfor selskabet senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen, kan bestyrelsen dog beslutte, at forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel behandles på generalforsamlingen.”*

a)6 at det nuværende punkt 7.2 erstattes med følgende *“7.2 Senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag og dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen samt formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemmer.*

*Årsrapporten fremsendes til alle aktionærer, som er registreret med navn og som har fremsat anmodning herom.”*

a)7 at erstatte *“årsregnskab”* og/eller *“regnskab”* i punkt 7.3.2, punkt 7.3.3, punkt 13.2, og punkt 14.1 med *“årsrapport”*.

a)8 at de nuværende punkt 8.1 og 8.2 erstattes med følgende: *“8.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.”* og *“8.2 Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamling jfr. § 8.1, og som ønsker at deltage, skal senest 3 dage før*

*generalforsamlingen anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen.”*

#### **Ad. punkt 6, b)**

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen frem til 30. marts 2017 til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at sådan hjemmel gives med følgende ordlyd:

*“Den ordinære generalforsamling giver hermed bestyrelsen hjemmel til – frem til 30. marts 2017 – at lade banken erhverve til ejendom eller pant egne aktier op til en samlet pålydende værdi svarende til i alt 10 % af bankens aktiekapital, jf. § 198 i selskabsloven. Ved erhvervelse af egne aktier må købskursen ikke afvige med mere end 10 % fra børskursen.”*

#### **Bestilling af adgangskort og stemmesedler**

Adgangskort og stemmesedler skal bestilles gennem bankens hjemmeside [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo) eller i bankens hovedkontor på telefon +298 330 330. Seneste frist for bestilling af adgangskort og stemmesedler er mandag den 26. marts 2012 kl. 16.00.

Såfremt De er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive en skriftlig fuldmagt. På bankens hjemmeside og i bankens hovedkontor på Húsagøta 3, 100 Tórshavn er en fuldmagtsblanket tilgængelig. Såfremt De ønsker det, kan De give bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på Deres vegne.

Ved bestilling af adgangskort og stemmesedler skal fremvises dokumentation for at De er aktionær. For aktionærer, hvis aktier ikke er registreret på navn, udstedes adgangskort og stemmesedler mod fremvisning af en ikke mere end fem dage gammel udskrift fra VP Securities A/S eller fra det kontoførende institut (deponeringsstedet), som dokumentation for ejerskab af de relevante aktier. Med udskriften skal vedlægges en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil være afstået til andre inden generalforsamlingen er gennemført.

## Årsregnskab 2011 og dagsorden med fuldstændige forslag

Årsregnskab 2011 med revisionspåtegning og årsrapport samt dagsorden med fuldstændige forslag vil være tilgængelige i bankens hovedkontor og på [www.banknordik fo](http://www.banknordik fo) senest 8 dage før generalforsamlingen.

### **Aktiekapital, stemmeret og kontoførende institut**

Bankens aktiekapital er kr. 200.000.000 fordelt på aktier á kr. 20.

Forslag fremsat under punkt 6, a)1, kan vedtages såfremt mindst 2/3 af både de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Såfremt forslag 6, a)1, vedtages kan forslaget fremsat under punkt 6, a)2, vedtages med mindst 2/3 af både de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Vedtages forslag 6, a)1, ikke, kan forslag 6, a)2, alene vedtages, såfremt 2/3 af den udstedte aktiekapital tillige er repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslagene fremsat under punkterne 6, a)3-8 kan vedtages, hvis blot en enkelt aktionær stemmer herfor.

Forslag, der er fremsat under alle andre punkter på dagsordenen, kan vedtages med almindeligt flertal.

I bankens vedtægter er følgende bestemmelser i forhold til stemmeret:

*“8.2 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene de aktionærer, der har anmodet om et adgangskort og en stemmeseddel senest 5 dage forud for datoen for enhver generalforsamling.*

*8.3 Hver aktie giver én stemme. Ingen aktionær kan dog, hverken for så vidt angår aktionærens egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, udøve stemmeret, der repræsenterer mere end 10% af den samlede aktiekapital uanset aktiebeholdningens størrelse. Fuldmagt*

*til stemmeafgivning afgivet til bestyrelsen er ikke omfattet af denne begrænsning. Aktionærer i samme koncern som defineret i henhold til gældende lov, må ikke udøve stemmeret, der i alt repræsenterer mere end 10% af den samlede aktiekapital, uanset aktiebeholdningens størrelse.*

*8.4 Enhver aktionær har ret til at møde personligt på generalforsamlingen ledsaget af en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på aktionærens vegne under forudsætning af, at der fremlægges en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for en længere periode end 1 år.*

*9.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der efter selskabsloven eller disse vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.*

*Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter, opløsning af banken ved likvidation eller til vedtagelse af fusion kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.*

*9.3 Forslag om ændring eller ophævelse af kravet om beslutningsdygtighed indeholdt i pkt. 9.2 fremsat af Finansieringsfonden af 1992 kan vedtages af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Ved afstemning om et sådant forslag fremsat af Finansieringsfonden af 1992 gælder stemmeretsbegrænsningerne og begrænsningerne vedr. stemmeafgivning pr. fuldmagt i pkt. 8.3 samt kravet om beslutningsdygtighed i pkt. 9.2 ikke.”*

P/F BankNordik har indgået en samarbejdsaftale med VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge P/F BankNordik som kontoførende institut, herunder med henblik på at udnytte deres finansielle rettigheder gennem P/F BankNordik.

P/F BankNordik  
Bestyrelsen