

Ordinær generalforsamling 2013 for P/F BankNordik

P/F BankNordiks ordinære generalforsamling afholdes **tirsdag den 26. marts 2013, kl. 17.00 (GMT)**, 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 2012
3. Stillingtagen til allokering af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - a. Bestyrelsen foreslår, at der vælges en bestyrelse bestående af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer
 - b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor(er)
6. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Vederlagspolitik

Ad. punkt 2 og 3

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet og godkender allokering af overskud eller dækning af tab i overensstemmelse med årsrapporten 2012.

Ad. punkt 4 a

I henhold til vedtægternes § 10, stk. 2 består den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen af mindst 4 og højst 6 medlemmer. På tidspunktet for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er der opstillet 4 kandidater til bankens bestyrelse.

Ad. punkt 4 b

Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen og Nils Sørensen stiller op til genvalg til bestyrelsen.

Niels Vestermark stiller op til nyvalg til bestyrelsen.

Bent Naur stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen og Nils Sørensen samt nyvalg af Niels Vestermark.

Yderligere oplysninger om bestyrelseskandidaterne findes på bankens hjemmeside www.banknordik.fo

Ad. punkt 5

Bestyrelsen foreslår valg af Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F, og genvalg PWC Danmark, som bankens eksterne revisorer.

Ad. punkt 6 a

I henhold til bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik m.m. (bekendtgørelse nr. 394 fra 1. maj 2012) skal bankens bestyrelse fastsætte en lønpolitik for bankens bestyrelse, direktion og koncernledelse, som skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Bestilling af adgangskort og stemmesedler

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 19. marts 2013.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, og som ønsker at deltage, skal anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen.

Adgangskort og stemmesedler skal bestilles gennem bankens hjemmeside www.banknordik.fo eller i bankens hovedkontor på telefon +298 330 330.

Fristen for bestilling af adgangskort og stemmesedler er fredag den 22. marts 2013, kl. 16.00 GMT.

Ved bestilling af adgangskort og stemmesedler skal fremvises dokumentation for at rekvirenten 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 registreringsdatoen.

Fuldmagt

Aktionærer, som er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har mulighed for at afgive en fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. På bankens hjemmeside www.banknordik.fo og i bankens hovedkontor er en fuldmagtsblanket tilgængelig. Såfremt det ønskes, kan der gives bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på aktionærens vegne.

Brevstemme

På bankens hjemmeside www.banknordik.fo er en blanket til afgivelse af brevstemme tilgængelig. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget i bankens hovedkontor i Húsagøta 3, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn, senest mandag den 25. marts 2013, kl. 16.00 GMT.

Årsregnskab 2012 og dagsorden med fuldstændige forslag

Årsregnskab 2012 med revisionspåtegning og årsrapport samt dagsorden med fuldstændige forslag vil være tilgængelige i bankens hovedkontor og på www.banknordik.fo senest tre uger før generalforsamlingen.

Aktiekapital, stemmeret og kontoførende institut

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

I bankens vedtægter er følgende bestemmelser i forhold til stemmeret:

“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.

8.2. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage på generalforsamling jfr. pkt. 8.1, og som ønsker at deltage, skal senest 3 dage før

generalforsamlingen anmode om adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen.

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**