

GENERALFORSAMLING

Hvidbjerg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 17. marts 2021, kl. 17.30 i
bankens hovedsæde Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

VIGTIG MEDDELSE SOM FØLGE AF COVID-19 PANDEMIEN:

Af hensyn til alles sikkerhed og helbred og på grund af de danske myndigheders forsamlingsrestriktioner opfordrer bankens bestyrelse til, at aktionærer undlader at deltage fysisk på generalforsamlingen. Bankens aktionærer opfordres i stedet til at benytte sig af muligheden for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til at brevstemme samt at følge generalforsamlingen via webcast.

Aktionærene opfordres endvidere til skriftligt at indsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen eller de dokumenter, der skal behandles på generalforsamlingen, mindst to dage forud for generalforsamlingen.

Såfremt en aktionær trods bestyrelsens opfordring alligevel møder på generalforsamlingen, vil der være påbud om at bære mundbind/visir, ligesom gældende afstandskrav skal overholdes.

Såfremt det gældende forsamlingsforbud fortsat opretholdes på tidspunktet for generalforsamlingen, vil banken alene være repræsenteret af formanden for bestyrelsen og den administrerende direktør.

Der vil ikke være forplejning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan følges direkte via webcast på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Tilmelding er ikke påkrævet for at følge generalforsamlingen via webcast.

Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation af og vejledende afstemning om bankens vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2020 er tilgængelig på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2020.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

På valg er Knud Steffensen, Jan Houe, Lars Hvid, Lars Jørgensen og Lene Møbjerg Houe. Knud Steffensen ønsker ikke genvalg, ligesom Lars Ismiris har meddelt, at han ønsker at udtræde af repræsentantskabet.

Jan Houe, Lars Hvid, Lars Jørgensen og Lene Møbjerg Houe indstilles til genvalg. Morten Lindholt Laursen indstilles til nyvalg og Lærke Wang Fiskbæk indstilles til nyvalg for resten af Lars Ismiris funktionsperiode, jf. vedtægternes § 12.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, idet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke længere må genvælges.

Der har i 1. halvår 2019 været gennemført en udbudsrunde, hvor et antal revisionsfirmaer har været indbudt til og har budt på opgaven. Baseret på en grundig vurdering af de forslag, der blev modtaget under udbudsrunderen, blev der udvalgt to kandidater, og revisionsudvalget besluttede ud fra en samlet vurdering at indstille til bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("Deloitte") vælges som revisor, idet Deloitte var den kandidat, der bedst imødekom og opfyldt de kriterier, der var fastsat i udbudsmaterialet, og samtidig besidder Deloitte de nødvendige og tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer.

Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

A - Bestyrelsen foreslår vedtagelse af opdateret lønpolitik

Bankens opdaterede lønpolitik er tilgængelig på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager den opdaterede lønpolitik.

B - Bestyrelsen foreslår bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - indenfor gældende lovgivning - at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

8. Eventuelt

Bestyrelsen vælger dirigenten, jf. vedtægternes § 9.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, vederlagsrapporten, den opdaterede lønpolitik, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Bankens reviderede årsrapport for 2020 vil tillige være tilgængelig på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk senest 3 uger forud for generalforsamlingen.

Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. 33.603.160 fordelt på aktier á kr. 20. Enhver aktionær har kun én (1) stemme, uagtet hvor mange aktier aktionæren ejer, jf. vedtægternes § 10.

Vedtagelse af dagsordenens punkter kræver alene simpel majoritet, jf. vedtægternes § 11, stk. 1. Afstemningen om vederlagsrapporten er alene vejledende.

I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort via bankens hjemmeside senest fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59. Adgangskortet fremsendes elektronisk i forbindelse med tilmelding. Stemmekortet udleveres på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er onsdag den 10. marts 2021. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet ovenfor.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan hentes via bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes pr. brev eller mail til den adresse, der fremgår af blanketten. Fuldmagtsblanketten skal være modtaget på den adresse der fremgår af blanketten senest onsdag den 17. marts 2021 kl. 09.00.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Brevstemmen skal være modtaget på den adresse der fremgår af blanketten senest onsdag den 17. marts 2021 kl. 09.00.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærene om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til jo@hvidbjergbank.dk eller med post til Hvidbjerg Bank A/S, attention bankdirektør Jens Odgaard, Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Som en forholdsregel som følge af COVID-19 pandemien opfordres alle aktionærer til at sende eventuelle spørgsmål skriftligt mindst to dage forud for generalforsamlingen i stedet for at stille spørgsmålene gennem fysisk fremmøde på generalforsamlingen.

Hvidbjerg, den 22. februar 2021

Hvidbjerg Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Henrik H. Galsgaard
Bestyrelsesformand