

Bestyrelsesmøde i P/F BankNordik, torsdag den 26. marts 2020

BANKNORDIK

2. marts 2020

Forslag fra aktionær Kim Pedersen – punkt 3 a:

Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2019

3.a. Forslag fra aktionær Kim Pedersen

I stedet for betaling af eventuelt udbytte for regnskabsåret 2019 foreslås at anvende midlerne til erhvervelse af egne aktier med udgangspunkt i det nuværende lave kurs/indre værdiforhold. Det forudsættes at erhvervelsen finder sted inden udgangen af 2020 og uden at banken herved kommer i konflikt med kapitalkravene. Endvidere at kommende erhvervelser efter bestyrelsens vurdering sker til fornuftige kurser. Indtil videre beslutning skal erhvervede aktier henligge i bankens egen-beholdning.

Bestyrelsens svar:

På generalforsamlingen i 2019 fik banken forlænget bemyndigelsen til opkøb af egne aktier, gældende frem til 1. marts 2024. Dette er en rammebevilling, hvorfor der i hvert enkelt tilfælde skal ansøges om Finanstilsynets forudgående tilladelse til opkøb af egne aktier under denne ramme. Dette indebærer at banken ikke har lovhjemmel til at foretage opkøb af egne aktier uden Finanstilsynet forudgående tilladelse.

Ydermere skal et tilbagekøbsprogrammes praktiske gennemførelse ske i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Med henvisning til den relevante lovgivning på området har banken ikke den fornødne lovmæssige hjemmel til eller mulighed for at anvende midlerne der foreslås udbetalt som udbytte for regnskabsåret 2019 til erhvervelse af egne aktier inden udgangen af 2020, hvormed dette forslag ikke anses som værende praktisk gennemførligt.

I øvrigt er man fra bankens side opmærksom på at anvende tilbagekøb af egne aktier som et supplement til udbyttebetalinger og ønsker, i det omfang det er lovgivnings- og kapitalmæssigt muligt, at gøre anvendelse heraf, hvilket banken også har praktiseret ved de seneste års gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer. Dette er endvidere årsagen til at banken anmodede om forlængelse af ovennævnte ramme til tilbagekøb af egne aktier på generalforsamlingen i 2019.

Bestyrelsen støtter derfor ikke dette forslag.

Bestyrelsen