

Maj Bank A/S

19. marts 2020

GENERALFORSAMLING I MAJ BANK A/S

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse

fredag den 3. april 2020, kl. 10.30

på selskabets hjemsted, Dronningens Tværgade 7, 1., 1302 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
 - a. Ændring af vedtægternes tegningsregel
 - b. Godkendelse af lønpolitik
 - c. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
9. Eventuelt

Ad 1 og 2

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2019 godkendes. Årsrapporten udviser et underskud efter skat på 5,8 mio. kr. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2019 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår under ledelseshverv. Ved godkendelse af årsrapporten, godkender generalforsamlingen honorar for 2019.

Ad 3

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte i Maj Bank A/S for 2019. Resultatet overføres til egenkapitalen under "Overført resultat".

Ad 4

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen ikke bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Ad 5

Bestyrelsen indstiller, at Cato Baldvinsson, Nils Bernstein, Henrik Parkhøi og Marianne Settnes genvælges til bestyrelsen.

Ad 6

Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a

Bestyrelsen indstiller, at vedtægternes tegningsregel i punkt 12 ændres fra:

"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening".

til:

"Selskabet tegnes af (i) bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller (ii) af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør, eller (iii) af to bestyrelsesmedlemmer i forening".

Ad 7b

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til opdateret lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Ad 7c

Bestyrelsen anbefaler for 2020 et grundhonorar på kr. 150.000 pr. bestyrelsesmedlem, og formanden 2 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2020 vil ske på selskabets ordinære generalforsamling i 2021 ved godkendelse af årsrapport for 2020. Intet honorar for medlemmer af bestyrelsen, som er ansat i koncernselskab.

Ad 8

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

FULDMAGT

Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Dronningens Tværgade 7, 1302 København K, i tidsrummet 9-16.30 (mandag-torsdag) og 9-15 (fredag) fra og med den 19. marts 2020 til og med den 3. april 2020.

København, den 19. marts 2020

Maj Bank A/S

Bestyrelsen

Bilag 2 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S ("Selskabet") den 3. april 2020:

FULDMAGT

Undertegnede

Navn _____
CVR-nummer _____
Adresse _____
Postnummer og by _____
Land _____

bemyndiger hermed bestyrelsen for Selskabet til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore (streg som relevant) aktier på nominelt DKK _____ på Selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2020.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter bestyrelsens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.

Dagsordenspunkter	For	Imod
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (der kan ikke stemmes herom)		
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport		
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport		
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte		
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer		
Cato Baldvinsson (genvalg)		
Nils Bernstein (genvalg)		
Henrik Parkhøi (genvalg)		
Marianne Settnes (genvalg)		
6. Valg af revisor		
Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 (genvalg)		
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne		
a) Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes tegningsregel		
b) Bestyrelsens forslag til lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser		
c) Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar pr. 1. april 2020		
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)		

Dato: / 2020

Underskrift:

Navn:

Navn: