

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 7. marts 2017
Vor ref.: Claus Andersen
Telefon: 9870 3000
e-mail: claus.andersen@nordjyskebank.dk

Selskabsmeddelelse nr. 04.2017

Referat af bankens ordinære generalforsamling den 7. marts 2017

Vi skal hermed meddele, at bankens ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til dagsordenen, der blev udsendt den 10. februar 2017 i indkaldelsen til generalforsamlingen.

- A Advokat Preben Bang Henriksen blev valgt som dirigent efter indstilling fra repræsentantskabet.
- B Bestyrelsesformand Mads Hvolby aflagde bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning.
- C Adm. direktør Claus Andersen fremlagde årsrapporten for 2016 til godkendelse. Årsrapporten samt indstillingen om anvendelse af overskud blev godkendt, ligesom generalforsamlingen godkendte et udbytte på 40 %, svarende til 4 kr. pr. aktie.
- D Generalforsamlingen behandlede de fremkomne forslag, herunder godkendte generalforsamlingen den fremlagte lønpolitik og gav bestyrelsen en bemyndigelse til at erhverve/tilbagekøbe egne aktier, jf. selskabslovens § 198.
- E Generalforsamlingen godkendte endvidere de fremlagte forslag om genvalg til repræsentantskabet. Følgende blev således genvalgt:
 - Afdelingsleder Anders Bentsen, Øster Brønderslev
 - Bogholder Inge Christensen, Østervrå
 - Fabrikant Lars Ingemann Christensen, Hjørring
 - Gårdejer Per Lykkegaard Christensen, Hjallerup
 - Pelsdyravler John Elling, Strandby
 - Skolecenterleder Birthe Gadekær, Hjørring
 - Proprietær Hans-Christian Holst, Asaa
 - Praktiserende landinspektør Mads Hvolby, Nørresundby
 - Advokat Morten Jensen, Dronninglund
 - Gårdejer Søren Faurholt Jensen, Tylstrup
 - Kultur- og turismekonsulent Inger Marie Grund Petersen, Sæby
 - Ingeniør Lars Petersen, Gærum
 - Butiksindehaver Anette Pilgaard, Nørresundby
 - Gårdejer Niels H. Pedersen Qvist, Vester Hassing

- Partner Jørn Rosenmeier jun., København
- Direktør Yvonne Skagen, Aalborg
- Direktør Jens Otto Størup, Tornby
- Manufakturhandler Peer Buch Sørensen, Frederikshavn
- Brigadegeneral Claus Uttrup, Hjørring
- Sygeplejerske Margrethe Vejby, Ålbæk
- Direktør John Chr. Aasted, Aalborg

Advokat Hans Jørgen Kaptain og vognmand Jan Leth Sørensen, begge fra Sæby og gårdejer Palle Joest Andersen fra Hjørring udtrådt fra repræsentantskabet, mens generalforsamlingen valgte Ole Nygaard, direktør og ejer af Victor A/S i Frederikshavn, ind i repræsentantskabet.

F Generalforsamlingen fulgte indstillingen om at reducere antallet af revisorer fra to til én. Der skete genvalg af:

- Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

- Apoteker Henrik Lintner, Hjørring
- Direktør Poul Søe Jeppesen, Aalborg
- Direktør John Chr. Aasted, Aalborg

Endvidere blev Anne Kaptain, der er 36 år og bosiddende i Sæby, nyvalgt til bestyrelsen. Anne Kaptain, der blev valgt ind i repræsentantskabet i 2015, afløser advokat Hans Jørgen Kaptain, der udtræder efter vedtægternes aldersbestemmelser. Advokat (L) Anne Kaptain er General Counsel, Head of Legal & HR i Bladt Industries A/S, Aalborg, hvor hun er ansvarlig for den juridiske afdeling og HR afdelingen. Desuden bistår hun ledelsen med organisatoriske, juridiske og personalemæssige forhold. Anne Kaptain har en baggrund som advokat i HjulmandKaptain Advokatfirma, Frederikshavn, og før det som skattekonsulent hos BDO, København, hvorved hun har opnået stærke kompetencer indenfor bl.a. selskabsret, bank- og finansieringsret, procesret, skatteret og ansættelsesret.

Repræsentantskabet valgte apoteker Henrik Lintner som ny formand for repræsentantskabet, som dermed afløser Sten Uggerhøj. Direktør Poul Søe Jeppesen blev genvalgt som næstformand for repræsentantskabet.


Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med praktiserende landinspektør Mads Hvolby som formand og autoforhandler Sten Uggerhøj som næstformand.

For uddybende kommentarer henvises til adm. direktør Claus Andersen på telefon 9870 3000 eller 6161 4504.

Venlig hilsen



Mads Hvolby
bestyrelsesformand



Claus Andersen
adm. direktør