

# Ársaðalfundur í P/F BankNordik 2019

Ársaðalfundurinn hjá P/F BankNordik verður hildin **hósdaginn hin 21. mars 2019 kl. 17.00** í hævudssæti bankans á Oknarvegi 5 í Tórshavn.

## Fundarskrá:

1. Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2018
2. Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2018 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning
3. Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2018
4. Val av nevnd
  - a. Nevndin mælir til val av seks aðalfundarvaldum nevdarlimum
  - b. Val av nevdarlimum
5. Val av grannskoðara / grannskoðarum
6. Uppskot frá Fíggjargrunninum frá 1992 og uppskot nevndarinnar um viðtøkubroytingar

Uppskot um:

- a. Fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans
  - b. Lækking av partapeningi bankans sambært § 4.1. í viðtøkunum
7. Uppskot nevndarinnar um endurnýggjan og leinging av verandi heimild til keyp av eignum partabrøvum
  8. Uppskot nevndarinnar um nevdarsamsýningar fyri 2019
  9. Ymiskt

## Viðv. punkti 1

### Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2018

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn tekur frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í 2018 til eftirtektar.

## Viðv. punkti 2

### Framløga av ársfrágreiðingini fyri 2018 til góðkenningar, undir hesum ársroknskapur við grannskoðaraátekning

Nevndin mælir til, at aðalfundurinn góðkennir ársfrágreiðing bankans fyri 2018, undir hesum ársroknskapi við grannskoðaraátekning [Annual Report 2018].

## Viðv. punkti 3

### Uppskot um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2018

Ársúrslitið hjá BankNordik er 262,1 mió. kr.

Nevndin mælir til hesa nýtslu av avlopinum sambært góðkenda ársroknskapinum fyri 2018:

Útgoldnar sum vinningsbýti verða 7 kr. fyri hvørt partabræv á nominelt 20 kr., svarandi til í alt kr. 70.000.000 ella 26,7 % av ársúrslitinum.

Fluttar verða 192,1 mió. kr. til "Overført overskud".

Víst verður annars til ársfrágreiðingina fyri 2018 á síðu 41.

## Viðv. punkti 4

### Val av nevnd

a. Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurinn eina nevnd við 4-6 limum, sum skal sita til næsta ársaðalfund.

Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 6 valevni uppstillað til nevnd bankans.

Nevndin mælir til val av 6 aðalfundarvaldum nevdarlimum.

b. Stine Bosse, Barbara P. Vang, Kim Jacobsen, Jógvan Jespersen og John Henrik Holm hava boðað frá, at tey taka við afturvali til nevnd bankans.

Nevndin mælir herumframt til val af Gunnari Nielsen til nevnd bankans.

Nevndin mælir sostatt til afturval av Stine Bosse, Barbaru P. Vang, Kim Jacobsen, Jógvani Jespersen, og John Henrik Holm, og til val av Gunnari Nielsen til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnisuppskot nevndarinnar, undir hesum førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo)

#### **Viðv. punkti 5** **Val av grannskoðara / grannskoðarum**

Nevndin mælir til afturval av Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F, og afturval av PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab sum uttanhýsis grannskoðarar bankans.

#### **Viðv. punkti 6** **Uppskot frá Fíggingargrunninum frá 1992 og uppskot nevndarinnar um viðtøkubroytingar**

a. Fráfall av quorum-kravinum sambært § 9.2. í viðtøkum bankans.

Fíggingargrunnurin frá 1992 skjýtur upp, at vikið verður frá kravinum um viðtøkuføri sambært grein 9.2 í viðtøkum bankans í sambandi við, at ársaðalfundurin viðger uppskot nevndarinnar 6b.

b. Lækking av partapeningi bankans sambært § 4.1. í viðtøkunum.

Nevndin skjýtur upp at lækka partapening bankans við 8.000.000 kr. frá nominelt 200.000.000 kr. til nominelt 192.000.000 kr. við at strika ein part av bankans ogn av egnum partabrøvum.

Kapitallækkingin er lögfrøðiliga at meta sum ein útlutan til partaeigararnar, við tað at upphæddin, sum partapeningurin verður niðurskrivaður við, er útgoldin til partaeigarar bankans sum gjald fyri partabrøv, sum bankin hevur keypt. Verður uppskotið samtykt, verður ognarlutur bankans av egnum partabrøvum lækkaður við 400.000 partabrøvum á 20 kr. Hesi partabrøv eru keypt undir skipaða afturkeypnum, sum BankNordik hevur framt í tíðarskeiðnum frá 30. mai 2016 til 30. desember 2016, frá 27. februar 2018 til 31. mai 2018 og frá 6. august 2018 til 28. februar 2019, fyri eina samlaða upphædd á 39.604.828 kr. Umframt nominellu kapitallækkingina eru sostatt 31.604.828 kr. útgoldnar til partaeigararnar

sambært § 188, stk. 1, nr. 2 í Løgtingslóg um parta- og smápartafeløg. Kapitallækkingin verður framd til kurs 117,19 [runda] svarandi til miðalkursin fyri afturkeyptu partabrøvini, og verður sostatt framd til yvirkurs.

Í hesum sambandi verður mælt til, at § 4.1. í viðtøkum bankans verður soljóðandi við virknaði frá fremjanini av kapitallækkingini:

Partapeningur bankans er 192 milliónir krónur, býttur sundur í partabrøv upp á 20 krónur.

#### **Viðv. punkti 7** **Uppskot nevndarinnar um endurnýggjan og leinging av verandi heimild til keyp av egnum partabrøvum**

Nevndin mælir til, at aðalfundurin leingir verandi heimild til nevnd bankans at keypa egin partabrøv, soleiðis at nevndin í tíðarskeiðnum fram til 1. mars 2024 - í einum ella fleiri umførum – kann lata bankan keypa egin partabrøv – til ognar ella pant – svarandi til 10 % av partapeningi bankans á heimildardegnum. Tó soleiðis, at bankans innistøða av egnum partabrøvum ikki má vera hægri enn 10 % af partapeningi bankans. Í sambandi við keyp av egnum partabrøvum, má prísurin ikki víkja meira enn 10 % frá keypskursinum fyri partabrøv bankans, sum er skrásettur á Nasdaq Copenhagen í útveganarløtuni.

#### **Viðv. punkti 8** **Uppskot nevndarinnar um nevndarsamsýningar fyri 2019**

Nevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2019.

Nevndin mælir sostatt til, at aðalfundurin viðtekur, at samsýningin til nevndarlimir bankans verður latin samsvarandi samsýningarpolitikki bankans frá mars 2018 við støði í hesum satsum:

Grundsamsýning:	200.000 kr.
Nevndarformaður:	3 x grundsamsýning
Næstformaður:	2 x grundsamsýning
Aðrir nevndarlimir	1 x grundsamsýning

#### **Bílegging av atgongumerkjum**

Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni verður settur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er hósdagin hin 14. mars 2019.

Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, og sum ynskir at luttaka, skal biðja um atgongumerki.

Atgongumerki kunnu bíleggjast á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), umvegis partaeigaraportalin á [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com), ella á høvuðsskrivstovu bankans á telefon 330 330.

Í sambandi við tilmelding umvegis partaeigaraportalin, verður elektroniskt atgongumerki sent til ta teldupostadressu, ið partaeigarin hevur skrásett í partaeigaraportalinum.

Partaeigarar skulu hava atgongumerki (elektroniskt ella útprent) við sær á aðalfundin. Eisini ber til at heinta bíløgð atgongumerki við inngongdina til aðalfundin, um samleikaprógv samstundis verður víst.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki er mánadagin hin 18. mars 2019 kl. 16.00.

Tá atgongumerki verða bíløgð, skal prógv fyrst fyrri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða atgongumerki útgivin, um ein í mesta lagi 5 daga gomul útskrift frá VP Security A/S ella kontuførandi peningastovninum (depotstaðið), verður víst sum skjálprógv fyrri partabrævaognina. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað øðrum áðrenn skrásetingardagin.

Atkvøðuseðlar verða útflyggjaðir á aðalfundinum.

### Fulltrú

Partaeigarar, ið ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, kunnu geva fulltrú. Á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), umframt á høvuðsskrivstovu bankans, er atgongd til eitt fulltrúarskjál, sum kann nýtast í hesum sambandi. Um so er, at tygum ynskja hetta, ber til at geva nevnd bankans fulltrú til at mæta og atkvøða tygara vegna. Fulltrúin skal vera skrivlig, dagfest og móttikin á høvuðsskrivstovu bankans á Oknarvegi 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í seinasta lagi mánadagin hin 18. mars 2019, kl. 16.00.

### Brævatkvøður

Á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo) er atgongd til oyðublað at nýta í sambandi við brævatkvøðu. Um so er, at tygum ynskja at greiða brævatkvøðu, skal oyðublaðið vera høvuðsskrivstovu bankans á Oknarvegi 5, Postboks 3048, FO-110 Tórshavn í hendi í

seinasta lagi mikudagin hin 20. mars 2019 kl. 16.00.

Eisini ber til at greiða brævatkvøðu umvegis partaeigaraportalin á [www.banknordik.com](http://www.banknordik.com) í seinasta lagi mikudagin hin 20. mars 2019 kl. 16.00.

### Ársroknskapurin 2018 og fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum

Ársroknskapurin 2018 við grannskoðaraátekning og ársfrágreiðing umframt fundarskrá við fullfíggaðum uppskotum fara at liggja frammi á høvuðsskrivstovu bankans og heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo) í seinasta lagi tríggjar vikur áðrenn aðalfundin.

### Avgerðir, partapeningur, atkvøðurættur og kontuførandi peningastovnur

Á aðalfundinum verða øll mál avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta, sambært § 9, stk. 2 í viðtøkum bankans.

Partapeningur bankans er kr. 200.000.000, býttur sundur í partabrøv upp á kr. 20. Hvørt partabræv á kr. 20 gevur eina atkvøðu á aðalfundinum. Tó eru ávísar atkvøðuavmarkingar galdandi sambært § 8, stk. 3 í viðtøkum bankans.

Í viðtøkum bankans eru hesar ásetingar um atkvøðurætt:

*8.1. Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni, verður ásettur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagsetingina. Skrásetingardagsetingin er ein vika, áðrenn aðalfundurin verður hildin.*

*8.2. Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, jvb. § 8. 1, og sum ynskir at luttaka, skal seinast 3 dagar undan aðalfundinum biðja um atgongumerki og atkvøðuseðil til aðalfundin.*

*8.3. Hvørt partabræv gevur eina atkvøðu. Uttan mun til hvussu stóran part ein partaeigari eigur tilsamans av partapeninginum, kann hann fyrri egin partabrøv ella sum fulltrúi fyrri aðrar partaeigarar, ikki atkvøða fyrri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans. Ongar avmarkingar eru fyrri fulltrúir til nevndina. Uttan mun til hvussu stóran part teir eiga tilsamans av partapeninginum, kunnu partaeigarar innan fyrri somu konsern, soleiðis sum hetta hugtak er ásett í lóggávuni, ikki saman atkvøða fyrri meira enn svarandi til 10 % av partapeninginum tilsamans.*

8.4. Partaeigarar hava rætt til sjálvir at luttaka á aðalfundinum, saman við einum ráðgeva ella við fulltrúa, ið kann atkvøða hansara vegna, móti at løgd verður fram skrivlig og dagfest fulltrú, ið er givin fyri eitt tíðarskeið, sum ikki er longri enn eitt ár.

9.2. Á aðalfundinum verða øll mál avgjørd við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at partafelagslógin ella hesar viðtøkur krevja serstakan meiriluta.

Uppskot um broytingar av viðtøkum bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fusiún kunnu bert samtykkjast, um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeninginum og treytað av, at minst 2/3 av partapeninginum er umboðaður á aðalfundinum.

9.3 Uppskot frá Fíggingargrunninum frá 1992 um broyting av ella fráfalli av quorum-kravinum í pkt. 9.2 kunnu samtykkjast við í minsta lagi 2/3 av bæði greiddum atkvøðum og tí á aðalfundinum við atkvøðurætti umboðaða partapeningi. Avmarkingar í pkt. 8.3 og pkt. 9.2 viðvíkjandi atkvøðu og fulltrú eru í hesum førum ikki galdandi.

P/F BankNordik hevur gjørt samskipanaravtalu við VP Security A/S. Partaeigarar bankans kunnu velja P/F BankNordik sum kontuførandi stovn til at útinna teirra fíggarligu rættindini gjøgnum P/F BankNordik.

P/F BankNordik  
**Nevndin**