

Referat af Generalforsamling

Til Nasdaq OMX Copenhagen
20. marts 2024
Selskabsmeddelelse nr. 05/2024

Forløb af ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKEN har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne og tidligere offentliggjort indkaldelse.

Generalforsamlingen var repræsenteret med 909.917 stemmer, heraf var 545.105 stemmer givet som fuldmagt til bestyrelsen og 105.913 stemmer var givet som instruktionsfuldmagt.

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Gunnar í Liða aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Formandens beretning kan ses på bankens hjemmeside www.banken.gl. Generalforsamlingens protokollat vil senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse ligeledes blive lagt på bankens hjemmeside.

2. Godkendelse af årsrapporten for 2023, meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion, godkendelse af bestyrelsens vederlag, anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årsrapporten for 2023, der udviser et overskud på tkr. 244.574, egenkapital på tkr. 1.479.123 og en balance på tkr. 8.840.981, blev godkendt således som den var fremlagt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab blev godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af 55 kr. i udbytte pr. aktie.

3. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af bankens aktier

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil den 1. marts 2029 og indenfor 10 % af aktiekapitalen, at erhverve egne aktier, blev godkendt.

4. Forslag til vejledende afstemning af vederlagsrapport

Ved vejledende afstemning godkendte generalforsamlingen vederlagsrapporten for 2023.

5. Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Kristian Lennert, Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft.

Bestyrelsen består herudover af Gunnar í Liða, Ellen Dalsgaard Zdravkovic og Lars Holst, samt de medarbejdervalgte medlemmer Peter Fleischer Rex, Pilunnguaq Kristiansen og Tulliaq Olsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Gunnar í Liða som formand og Kristian Frederik Lennert som næstformand.

6. Valg af ekstern revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for et år.

7. Eventuelt

Der var ikke emner til behandling under eventuelt.

GrønlandsBANKEN

Gunnar í Liða
Bestyrelsesformand