

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 70 10 78 79
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

Selskabsmeddelelse nr. 07/2024

21. marts 2024

Ordinær generalforsamling i Sydbank

På Sydbanks ordinære generalforsamling i dag blev beretning, årsrapport for 2023 og bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud godkendt.

Sydbank udbetaler 30,56 kr. pr. aktie i udbytte til aktionærerne, ligesom der doneres 18 mio. kr. til Sydbank Fonden.

Bankens Vederlagsrapport 2023 blev godkendt.

Der var nyvalg af 5 medlemmer og genvalg af 13 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består herefter af 68 medlemmer.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor til både revision og erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med 19.119.000 kr. til 545.884.200 kr. blev godkendt. Vedtagelsen medfører ændring af vedtægternes § 2, stk. 1.

Lønpolitik, bestyrelseshonorar for 2024 samt skadesløsholdelse af bestyrelse, direktion og andre ledelsesmedlemmer blev ligeledes godkendt.

Bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital blev fornyet og er gældende til næste års generalforsamling.

I forlængelse af bankens generalforsamling blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor Jacob Chr. Nielsen udtrådte af bestyrelsen. De øvrige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende 8 repræsentantskabsvalgte medlemmer: Lars Mikkjelgaard-Jensen, Gitte Poulsen, Henrik Hoffmann, Janne

Moltke-Leth, Jon Stefansson, Susanne Schou, Søren Holm og Ellen Trane Nørby, samt følgende 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jarl Oxlund, Jørn Krogh Sørensen, Carsten Andersen og Pia Wrang.

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Mikkjelgaard-Jensen som formand og Ellen Trane Nørby som næstformand.

Venlig hilsen

Sydbank A/S