

København V, den 17. februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsen indkalder hermed og i overensstemmelse med vedtægternes § 10, til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank ("A/S Arbejdernes Landsbank")

mandag den 13. marts 2023 kl. 19:30

Årets generalforsamling afholdes i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller Christian Riewe.

2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, 2. afsnit.

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes.

4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 0,10 kr. i udbytte pr. aktie.

5. Forslag om godkendelse af lønpolitik.

Banken har opdateret sin lønpolitik, som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

6. Behandling af fremkomne forslag.

- A. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 13 og selskabslovens § 198.

"Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade banken købe egne aktier. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen. Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier til kurs pari op til det punkt, hvor den nominelle værdi af bankens samlede beholdning af egne aktier udgør 10 mio. kr."

- B. Den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser i vedtægternes § 4 udløber den 13. marts 2023.

Bestyrelsen indstiller derfor, at generalforsamlingen vedtager en ny bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil 11. marts 2024 ad én eller flere gange at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 500.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. For de aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal gælde, at (i) der skal gives bankens aktionærer forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier, (ii) der skal ikke kunne ske delvis indbetaling af de nye aktier, (iii) der skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for øvrige aktier, (iv) der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, (v) de nye aktier, der er omsætningspapirer, udstedes på navn. Den frist, inden for hvilken ovennævnte fortegningsret skal udnyttes, tegningstidspunkt samt øvrige vilkår, fastsættes af bestyrelsen. Under iagttagelse af vilkårene herfor i den til enhver tid gældende lovgivning er bestyrelsen bemyndiget til at lade banken modtage kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørelsen af bankens basiskapital. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

Den nye bemyndigelse indsættes i vedtægternes § 4 som erstatning for den nuværende bemyndigelse i vedtægternes § 4, 2. afsnit og fremefter.

- C. Vedtægternes § 17, 11. afsnit: Det følger af den eksisterende bestemmelse, at bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen, vice-direktører samt den interne revisions- og vicerevisionschef. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager nedenstående ændring, som erstatning for den nuværende bestemmelse.

”Bestyrelsen har det en banks bestyrelse i henhold til lovgivningen påhvilende ansvar for bankens ledelse. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges i en af bestyrelsen givne instruks. Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmer af direktionen samt den interne revisions- og vicerevisionschef.”

- D. Vedtægternes § 18, 1. afsnit: Det følger af den eksisterende bestemmelse, at bankens direktion skal bestå af 1 – 5 direktører. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager nedenstående ændring, som erstatning for den nuværende bestemmelse. Ændringen har til formål at sikre en smidig successionsplanlægning i banken og sikrer tillige, at direktionen kan udvides yderligere, hvis behovet herfor skulle opstå.

”Bankens direktion består af 1 – 6 direktører. Bankens direktion deltager i bestyrelsens møder, medmindre andet besluttet.”

- E. Vedtægternes § 19, 1. afsnit: Ifølge den gældende tegningsregel, tegnes banken af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager nedenstående ændring som erstatning for den nuværende bestemmelse. Ændringen har til formål at sikre mere smidighed ved påtegning af dokumenter til udenlandske modparter og offentlige myndigheder.

”Banken tegnes af 5 af bestyrelsens medlemmer i forening, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører i forening.”

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår **genvalg** af:

- Claus Jensen, Dansk Metal
- Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
- Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
- Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
- Anja C. Jensen, HK/Danmark
- Lars Holst, Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen foreslår **nyvalg** af:

- Henning Overgaard, Fagligt Fælles Forbund – 3F
- Kenneth Hove, Fagligt Fælles Forbund – 3F
- Caroline Sjøborg Ahlefeldt, Professionelt bestyrelsesmedlem

Følgende medlemmer genopstiller ikke:

- Torben Möger Pedersen, PensionDanmark
- Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

Af bankens Årsrapport 2022 og på bankens hjemmeside, www.al-bank.dk/gf2023 fremgår yderligere informationer om de nuværende bestyrelsesmedlemmer, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder. Yderligere information vedr. de af bestyrelsen til nyvalg indstillede medlemmer fremgår af bankens hjemmeside, www.al-bank.dk/gf2023.

8. Valg af revisorer.

Bestyrelsen indstiller **genvalg** af Ernst & Young, Revisionspartnerselskab.

9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervsstyrelsen.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 6.B.-6.E. kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital samt møde- og stemmeret

Aktiekapitalen i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank er på nominelt kr. 2.100.000.000 fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf.

En aktionær har møderet i henhold til vedtægternes § 13, når vedkommende har anmodet om adgang senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret tilkommer i henhold til vedtægternes § 13 aktionærer, som er noteret som aktionær i ejerbogen senest en uge inden afholdelse af generalforsamlingen.

Afgivelse af stemmer, fuldmagt og tilmelding

Aktionærer kan deltage og stemme personligt eller ved en fuldmægtig på generalforsamlingen.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig i overensstemmelse med vedtægterne. Aktionærer kan afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand.

Bestilling af adgangskort/adgangskoder til dig selv eller til en evt. rådgiver samt afgivelse af fuldmagt skal foretages elektronisk via [Aktionærportalen \(computershare.dk\)](https://computershare.dk) – **senest torsdag den 9. marts 2023 kl. 23:59.**

Udbetaling af udbytte

Som aktionær er du selv ansvarlig for at opdatere dit registrerings- og kontonummer på 'Aktionærportalen', hvorfor vi opfordrer dig til, forud for generalforsamlingen og **senest onsdag d. 1. marts 2023**, at opdatere dine kontooplysninger.

Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank har besluttet, at der ikke udsendes individuelle udbyttemeddelelser til aktionærene fra og med generalforsamlingen i 2023.

Du kan dagen efter generalforsamlingens afholdelse finde information om den vedtagne udbytteprocent, aktiens indre værdi og udbytte pr. aktie à 1 kr. på bankens hjemmeside, www.al-bank.dk/gf2023. Aktiens indre værdi fremgår også af bankens årsregnskab.

Har du spørgsmål?

Som aktionær kan du skriftligt stille spørgsmål vedrørende dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Hvis du har spørgsmål, kan disse fremsendes pr. post til banken eller på e-mail til direktionen@al-bank.dk.

Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt før generalforsamlingen eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af bankens hjemmeside www.al-bank.dk.

Årsrapport og lønpolitik

Ønsker du "Årsrapport 2022" kan du læse eller downloade denne på www.al-bank.dk. Ønsker du lønpolitikken kan du læse eller downloade denne på www.al-bank.dk/gf2023. Du er også velkommen til at sende en mail til direktionen@al-bank.dk, hvor du blot skal oplyse aktionærnummer, navn og e-mail, så sender vi årsrapport eller lønpolitik til dig. Skriv venligst "Årsrapport" eller "Lønpolitik" i emnefeltet på mailen.

Persondata

For nærmere information om, hvordan Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank indsamler og behandler personoplysninger, henvises til bankens hjemmeside www.al-bank.dk/om-banken/kontakt-os/behandling-af-personoplysninger, hvor bankens politik for behandling af personoplysninger og information om beskyttelse af persondata er tilgængelig.

Med venlig hilsen
A/S Arbejdernes Landsbank

På bestyrelsens vegne

Claus Jensen
Bestyrelsesformand