

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nicolai Plads 6  
1007 København K

Dato: 20. marts 2024  
Direkte tlf.: 7333 1721  
E-mail: lfj@kreditbanken.dk

## Fondsbørsmeddelelse 5/2024

### Forløbet af Kreditbankens ordinære generalforsamling 20. marts 2024

På Kreditbankens ordinære generalforsamling, der afholdtes onsdag den 20. marts 2024 i Arena Aabenraa,

- godkendtes årsrapport 2023 – jf. dagsordenens punkt 2
- godkendtes bankens vederlagsrapport for 2023 – jf. dagsordenens punkt 3
- godkendtes bankens lønpolitik – jf. dagsordenens punkt 4
- godkendtes bestyrelsens vederlag for indeværende år – jf. dagsordenens punkt 5
- blev Peter Rudbeck genvalgt til bestyrelsen – jf. dagsordenens punkt 6
- blev PricewaterhouseCoopers, Herning, genvalgt som bankens eksterne revisor – jf. dagsordenens punkt 7
- fornyedes bemyndigelsen til at erhverve egne aktier – jf. dagsordenens punkt 8A
- fornyedes bemyndigelserne til at forhøje bankens aktiekapital – såvel med fortegningsret for bankens aktionærer som uden fortegningsret for bankens aktionærer – jf. dagsordenens punkt 8B
- godkendtes ændringer af bankens vedtægter – jf. dagsordenens punkt 8C.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Henrik Meldgaard valgtes som formand og Ulrik Frederiksen som næstformand.

Venlig hilsen  
**Kreditbanken**

Lars Frank Jensen  
bankdirektør