

København V, den 23. februar 2024

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 11. marts 2024 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 generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Arbejdernes Landsbanks virksomhed til efterretning.

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

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 0,25 kr. i udbytte pr. aktie.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår (regnskabsåret 2024) fortsætter uændret i forhold til regnskabsåret 2023 og godkendes af generalforsamlingen med nedenstående beløb:

- Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 250.000

Derudover foreslås følgende tillæg for bestyrelsens vederlag godkendt af generalforsamlingen:

- Formanden for bestyrelsen modtager et tillæg på DKK 400.000
- Næstformanden for bestyrelsen modtager et tillæg på DKK 200.000
- Medlemmer af Risikoudvalget, Revisionsudvalget og ESG-udvalget modtager et tillæg på DKK 100.000
- Formanden for Risikoudvalget, Revisionsudvalget og ESG-udvalget modtager et formandstillæg på DKK 50.000
- Generalforsamlingsvalgte medlemmer af Nominerings- og Aflønningsudvalget modtager et tillæg på DKK 50.000.
- Formanden for Nominerings- og Aflønningsudvalget modtager et formandstillæg på DKK 50.000

- Medarbejderrepræsentanten i Nominerings- og Aflønningsudvalget modtager et tillæg på DKK 25.000 kr.

6. Behandling af fremkomne forslag.

- A. Den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser i vedtægternes § 4 udløber den 11. marts 2024.

Bestyrelsen indstiller derfor, at generalforsamlingen vedtager en ny bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil 24. marts 2025 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 forholdsæssig 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.

- B. Vedtægternes § 6, afsnit 5-10: De eksisterende bestemmelser indeholder de nærmere krav for elektronisk kommunikation og dokumentudveksling imellem banken og bankens aktionærer. Bestemmelserne foreslås opdateret, hvorfor bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager nedenstående forslag, som erstatning for de nuværende afsnit 5-10 i vedtægternes § 6:

”Al kommunikation fra banken til aktionærene, herunder indkaldelser til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, fuldmagter samt andre oplysninger mellem banken og aktionærene, kan, hvor ikke andet følger af lovgivningen, ske ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) via bankens hjemmeside www.al-bank.dk, bankens aktionærportal og/eller via e-mail.

Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på bankens hjemmeside www.al-bank.dk, medmindre andet følger af lovgivningen.

Banken kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig post som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Den enkelte aktionær er forpligtet til at sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning, herunder e-mailadresse.

Brevstemmer, afgivelse af fuldmagt, bestilling af adgangskort/adgangskode til rådgivers og/eller aktionærers egen deltagelse på generalforsamlinger skal ske via bankens aktionærportal. Spørgsmål fra aktionærer om dagsordenens punkter eller bankens stilling i øvrigt, krav om optagelse af et bestemt emne på dagsorden til ordinær generalforsamling, begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samt opstilling i forbindelse med valg til bestyrelsen kan sendes med e-mail til 530127@al-bank.dk.

Aktionærene kan finde oplysninger om systemkrav og fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på bankens hjemmeside www.al-bank.dk.”

- C. Vedtægternes § 15: Bestyrelsen foreslår, at dagsordenen for generalforsamlingen opdateres, så den er i overensstemmelse med den seneste lovgivning på området. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at § 15 affattes således:

"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. *Valg af dirigent.*
2. *Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.*
3. *Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. § 21, afsnit 2, til godkendelse.*
4. *Forslag om anvendelse af overskud inden for de i § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.*
5. *Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.*
6. *Behandling af fremkomne forslag.*
7. *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
8. *Valg af revisor.*

- D. Forslag om godkendelse af lønpolitik.

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

Lønpolitikken er gennemskrevet og strukturen forenklet. Der er derudover foretaget følgende større, materielle ændringer:

- *Lønpolitikken er tilrettet i overensstemmelse med den nye overenskomst, hvorefter der ikke længere eksisterer en bonusordning til medarbejdere.*
- *Nyansættelsesgodtgørelse er ikke længere en del af lønpolitikken.*
- *Der er indarbejdet yderligere indhold vedrørende strategi og samfundsansvar.*
- *Det er præciseret, hvilke kriterier der lægges vægt på i forbindelse med lønfastsættelse for medarbejdere samt for direktionen, ligesom kriterierne for ekstraordinær belønning er præciseret, og der er fastsat en øvre grænse herfor.*
- *Der er foretaget en revurdering af væsentlige risikotagere med vægtning af den reelle beslutningskompetence i vurderingen.*

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

*Bestyrelsen foreslår **genvalg** af:*

- *Claus Jensen, Dansk Metal*
- *Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF*
- *Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd*
- *Lars Holst, Professionelt bestyrelsesmedlem*
- *Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst*
- *Lizette Risgaard, udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation*
- *Henning Overgaard, Fagligt Fælles Forbund – 3F*
- *Anja C. Jensen, HK/Danmark*
- *Kenneth Hove, Fagligt Fælles Forbund – 3F*
- *Caroline Søeborg Ahlefeldt, Investment Director i EIFO (Danmarks Eksport- og Investeringsfond)*

Af bankens Årsrapport 2023 og på bankens hjemmeside, www.al-bank.dk/generalforsamling fremgår yderligere informationer om de nuværende bestyrelsesmedlemmer, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

8. Valg af revisor.

I overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen **genvalg** af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor samt **valg** af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som bæredygtighedsrevisor.

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

ooOoo

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 6.A.-6.C. 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 tre 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 på generalforsamlingen, eller
- stemme ved en fuldmægtig på generalforsamlingen, eller
- afgive brevstemme forud for 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.

Blanket til brug for afgivelse af brevstemme er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.al-bank.dk, senest tre uger før generalforsamlingen. Brevstemmer skal være kommet frem til banken senest kl. 12.00 på den sidste hverdag før generalforsamlingen for at være gyldige.

Bestilling af adgangskort/adgangskoder til dig selv eller til en evt. rådgiver samt afgivelse af fuldmagt **skal** foretages elektronisk via [aktionærportalen \(computershare.dk\)](http://aktionærportalen.computershare.dk) – **senest torsdag den 7. marts 2024 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 den 6. marts 2024**, at opdatere dine kontooplysninger.

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/generalforsamling. 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 530127@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 2023" kan du læse eller downloade denne på www.al-bank.dk. Ønsker du forslag til lønpolitikken kan du læse eller downloade den på www.al-bank.dk/generalforsamling. Du er også velkommen til at sende en mail til 530127@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.

Indkaldelse til generalforsamling i 2025

Under forudsætning af at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag 6.B. om elektronisk kommunikation, vil indkaldelsen til generalforsamlingen i 2025 udelukkende ske via bankens hjemmeside og som en selskabsmeddelelse hos Nasdaq. Fysiske breve med indkaldelser og indkaldelser via e-boks vil ikke længere blive fremsendt.

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