

# Ársaðalfundur 2017 í P/F BankNordik

Ársaðalfundurinn hjá P/F BankNordik verður hildin fríggjadagin hin 31. mars 2017 kl. 17.00 í høvuðssæti bankans á Oknarvegi 5, Tórshavn.

## BANKNORDIK

### Fundarskrá

- Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári
- Framløga av ársroknskapi við grannskoðaraátekning til góðkenningar og ársfrágreiðingin fyri 2016
- Avgerð um nýtslu av avlopi sambært góðkenda ársroknskapi fyri 2016
- Val av nevnd
  - Nevndin mælir til val av fimm aðalfundarvaldum nevndarlimum
  - Val av nevndarlimum
- Val av grannskoðara / grannskoðarum
- Uppskot frá Samsýningarnevndini
  - Nevndarsamsýningar fyri 2017
- Ymiskt

**Viðv. punkti 1**  
Nevndin greiðir frá virksemi bankans í undanfarna ári.

**Viðv. punkti 2 og 3**  
Nevndin skjýtur upp, at aðalfundurinn tekur undir við ársroknskapinum sambært ársfrágreiðingini fyri 2016. Nevndin skjýtur eisini upp, at útgoldnar verða í alt kr. 300.000.000 í vinningsbýti, svarandi til kr. 30 fyri hvørt partabrævið á kr. 20.

**Viðv. punkti 4 a**  
Sambært § 10, stk. 2 í viðtøkum bankans velur aðalfundurinn eina nevnd við 4-6 limum, sum skal sita til næsta ársaðalfund. Á innkallingardegnum til ársaðalfundin eru 5 valevni uppstillað til nevnd bankans. Nevndin mælir til val av 5 aðalfundarvaldum nevndarlimum.

**Viðv. punkti 4 b**  
Stine Bosse, Rúni Vang Poulsen og Jógvan Jespersen hava boðað frá, at tey taka við afturvali til nevnd bankans.

Súsanna Poulsen hevur boðað frá, at hon ikki tekur við afturvali til nevnd bankans.

Nevndin mælir til afturval av Stine Bosse, Rúna Vang Poulsen og Jógvani Jespersen, og til val av Kim Jacobsen og Barbaru Pállsdóttir Vang til nevnd bankans.

Viðvíkjandi fleiri upplýsingum um valevnissuppskot nevndarinnar, undir hesum førleikar og onnur leiðslustørv, verður víst til heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo)

**Viðv. punkti 5**  
Nevndin mælir til afturval av Januar, løggilt grannskoðanarvirki P/F, og afturval av PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, sum úttanhýsis grannskoðarar bankans.

**Viðv. punkti 6 a**  
Samsýningarnevndin mælir til, at samsýningin til nevnd bankans verður óbroytt galdandi fyri 2017.

Samsýningarnevndin mælir sostatt til, at aðalfundurinn viðtekur, at samsýningin til nevndarlimir bankans verður latin samsvarandi samsýningarpolitikki bankans frá mars 2016 við støði í hesum satsum:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Grundsamsýning:    | kr. 200.000        |
| Nevndarformaður:   | 3 x grundsamsýning |
| Næstformaður:      | 2 x grundsamsýning |
| Aðrir nevndarlimir | 1 x grundsamsýning |

### Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum

Rættur partaeigarans at luttaka á aðalfundi og at atkvøða í sambandi við partabrøv síni verður settur í mun til tey partabrøv, sum partaeigarin eigur skrásetingardagin. Skrásetingardagurin er fríggjadagin hin 24. mars 2017.

Hvør partaeigari, sum hevur rætt at luttaka á aðalfundi, og sum ynskir at luttaka, skal biðja um atgongumerki og atkvøðuseðil til aðalfundin.

Atgongumerki og atkvøðuseðlar skulu bíleggjast á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo) ella á høvuðsskrivstovu bankans á telefon 330 330.

Seinasta freist at bíleggja atgongumerki og atkvøðuseðlar er týsdagin hin 28. mars 2017 kl. 16.00.

Tá atgongumerki og atkvøðuseðlar verða bíløgð, skal prógv fyrst fyri, at viðkomandi er partaeigari. Fyri partaeigarar, hvørs partabrøv ikki eru skrásett við navni, verða atgongumerki og atkvøðuseðlar útgivin ímóti ávísing av eini ikki meira enn 5 dagar gamlari útskrift frá VP Security A/S ella frá kontuførandi peningastovninum (depotstaðið), sum skjalprógv fyri partabrævaognina. Við útskriftini skal fylgja skrivlig vátan um, at partabrøvini ikki eru ella verða avhendað til onnur áðrenn skrásetingardagin.

### Fulltrú

Partaeigarar, ið ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava møguleika at geva fulltrú. Á heimasíðu bankans [www.banknordik.fo](http://www.banknordik.fo), umframt á høvuðsskrivstovu bankans, er atgongd til eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Um so er, at tygum ynskja hetta, ber til at