

Union-Bank Aktiengesellschaft, Flensburg

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Herved indkaldes vores aktionærer til Union-Banks ordinære generalforsamling, som afholdes

onsdag, den 26. juni 2024, kl. 11:00

i „Borgerforeningen“, Holm 17, Flensburg

*(Denne oversættelse af den formelle tyske "Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung" er en frivillig service fra banken for dens dansktalende aktionærer. Oversættelsen er ikke juridisk bindende. **Som juridisk grundlag gælder alene den tysksprogede version.**)*

DAGSORDEN

1. Fremlæggelse af årsregnskab og ledelsesberetning for forretningsåret 2023 og tilsynsrådets beretning.

2. Beslutning om udbyttefordeling

Direktionen og tilsynsrådet foreslår efter at have henlagt EUR 247.860, - til reserveerne, at overskud til fordeling på EUR 352.140, - anvendes til:

Udbetaling af EUR 4,00 dividende pr. stykaktie EUR 352.140, -

3. Beslutning om meddelelse af decharge for direktionen

Direktionen og tilsynsrådet foreslår, at der gives direktionen decharge.

4. Beslutning om meddelelse af decharge for tilsynsrådet.

Direktionen og tilsynsrådet foreslår, at der gives tilsynsrådet decharge.

5. Valg af revisor for forretningsåret 2024

Tilsynsrådet foreslår at vælge revisionsfirmaet, AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg, til revisor for forretningsåret 2024.

6. Valg af tilsynsrådsmedlemmer

Tilsynsrådets sammensætning sker i overensstemmelse med aktieselskabsloven §§ 96 stk. 1 og 101 stk. 1 og § 4 „Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat“ stk. 1.

På valg er:

a) Leif Friis Jørgensen, direktør Naturmælk A.m.b.a., DK-Tinglev

b) Dr. Christina Meß, advokat og notar i advokatfirmaet HOECK SCHLÜTER VAAGT, Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Flensburg

Tilsynsrådet foreslår genvalg af begge.

Valget af begge kandidater er gældende indtil udgangen af den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2026. Generalforsamlingen er ikke bundet til forslagene.

Deltagelse i generalforsamlingen

Til at deltage i generalforsamlingen og for at udøve deres stemmeret og de øvrige aktionærrettigheder er de aktionærer berettiget, hvis tilmelding er selskabet i hænde senest 3. dagen (søndag, d. 23. juni 2024, kl. 24.00) før den indvarslede generalforsamling, og som er indført i selskabets aktieregister.

Tilmelding skal ske skriftlig (§ 126b BGB) og kan foregå pr. post, fax, e-mail eller via bankens aktionærportal **kun på følgende adresser:**

Union-Bank AG
c/o HV AG
Jakob-Oswald-Straße 4
92289 Ursensollen
TYSKLAND
Fax: +49 (0) 9628 42707 51
E-mail: eintrittskarte@anmeldung-hv.de
Aktionærportal: www.unionbank.de/aktionaersportal

Aktionærer, der ønsker at benytte sig af aktionærportalen, har brug for et aktionærnummer og den tilhørende adgangskode. Begge dele finder du øverst til højre på den tilsendte tilmeldingsblanket, som du har modtaget sammen med indkaldelsen.

Fuldmagter

En aktionær kan give fuldmagt til en anden person, som udøver aktionærens stemmeret. Dette kræver dog, at aktionæren er tilmeldt generalforsamlingen. Fuldmagten skal gives skriftlig og skal anmeldes over for banken inden afstemningen.

Aktionærerne tilbydes mulighed for at udøve deres stemmeret og de øvrige aktionærrettigheder ved hjælp af en af banken udpeget fuldmægtig. Også dertil skal aktionæren være tilmeldt til generalforsamlingen. Den af banken udpegede fuldmægtige afgiver kun dine stemmer efter instruks. Uden instruks er fuldmægtigen ikke bemyndiget til at afgive stemmen. Udstedelse af fuldmagten skal foretages skriftligt. Et dertil udfærdiget dokument tilgår aktionæren sammen med indkaldelsen.

Tildeling og instruks til den af banken udpegede fuldmægtige kan ligeledes foretages via aktionærportalen. Det samme gælder annullering af fuldmagt eller ændring af instruks.

Vil du benytte dig af den af banken udpegede fuldmægtige, så gælder fuldmagten kun for de i indkaldelsen anførte dagsordenspunkter og evt. senere bekendtgjorte valgforslag og modforslag fra aktionærer.

Fuldmagter og instrukser med hensyn til afgivelse af stemme til den af banken udpegede fuldmægtige skal tilgå banken kun på de dertil meddelte adresser senest søndag, den 23. juni 2024 kl. 24.00.

Personligt fremmøde eller tildeling af fuldmagt til en tredje person annullerer tidligere givne fuldmagter. Tildeles fuldmagt til mere end en person, kan en eller flere af disse personer nægtes deltagelse i generalforsamlingen.

Andragender om optagelse af yderligere punkter på dagsordenen, modforslag eller valgforslag

Andragender om optagelse af yderligere punkter på dagsordenen, modforslag eller valgforslag skal indsendes form- og fristsvarende til følgende adresse:

Union-Bank AG, Große Str. 2, 24937 Flensburg, Deutschland

Modforslag og valgforslag vil blive offentliggjort på internetet:

www.unionbank.de/aktionaersportal

Databeskyttelse

Personrelaterede data inddrages for at give aktionærene muligheden for at deltage i den digitale generalforsamling og behandles i.h.t de gældende databeskyttelseslove. Ansvarlig i.h.t. databeskyttelsesloven er Union-Bank. Retsgrundlag er DSGVO art. 6 stk. 1 S. 1 lit. c.

For at gennemføre generalforsamlingen benytter banken sig af forskellige leverandører, som modtager data i det omfang, som er nødvendig for at afvikle ordren. Leverandørerne forarbejder kun data iflg. instrukser fra banken. Derudover oplyses personrelaterede data til aktionærer og deres fuldmagtsindehavere i forbindelse med generalforsamlingen kun inden for den lovmæssig tilladte ramme.

Personrelaterede data gemmes inden for de lovmæssige frister og slettes derefter.

Enhver person, som er berørt af dette, har ret til information, korrektur og sletning inden for det lovmæssige omfang. Disse rettigheder kan gøres gældende over for banken via e-mail på info@unionbank.de eller Union-Bank AG, Große Strasse 2, 24937 Flensburg, TYSKLAND.

Derudover kan der klages til databeskyttelsesmyndighederne.

Flensburg, maj 2024

Union-Bank Aktiengesellschaft, Große Straße 2, 24937 Flensburg

DIREKTIONEN