

Union-Bank Aktiengesellschaft, Flensburg

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

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

onsdag, den 29. juni 2022, kl. 10:00

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 2021, det godkendte koncernregnskab og koncernledelsesberetningen for forretningsåret 2021 og tilsynsrådets beretning.

2. Beslutning om udbyttefordeling

Direktionen og tilsynsrådet foreslår efter at have henlagt EUR 149.465,- til reserveerne, at overskud til fordeling på EUR 650.535,-, som indeholder overført resultat fra tidligere regnskabsår på EUR 500.000,- anvendes til:

Udbetaling af 4% dividende	150.535,00 EUR
Henlæggelse til reserveerne	500.000,00 EUR

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 2022

Tilsynsrådet foreslår at vælge revisionsfirmaet, AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg, til revisor for forretningsåret 2022.

6. Valg af tilsynsrådsmedlemmer

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

På valg er:

- a) **Jørgen Kühl**, tidl. rektor A.P.Møller-Skolen, Fahrdorf
- b) **Anders Jakob Søgaard**, direktør Danish Crown GmbH, Harrislee

Tilsynsrådet foreslår genvalg af begge.

Valget af begge kandidater er gældende indtil udgangen af den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2024. Generalforsamlingen er ikke bundet til forslagene.

7. Beslutning om tilsynsrådets honorar

Direktion og tilsynsråd foreslår:

§ 16 afs. 1 i vedtægterne ændres til:

„Tilsynsrådet modtager for sit virke et fast årligt honorar på EUR 75.000,- (skrives: euro femoghalvfjerstusinde). Fordelingen af det samlede honorar til medlemmerne beslutes af tilsynsrådet efter rimelige skøn.“

8. Beslutning om etablering af ny godkendt aktiekapital mod kontant indskud (godkendt aktiekapital 2022) med bemyndigelse til at annullere tegningsretter samt ændring af vedtægterne (§§ 202, 203, 186 afs. 4 AktG).

I 2020 blev direktionen af generalforsamlingen bemyndiget til at udvide aktiekapitalen. Denne bemyndigelse blev i 2021 udnyttet og er dermed bortfaldet. For at sikre Union-Bank muligheden for påny at udvide aktiekapitalen beder direktion og tilsynsråd generalforsamlingen at beslutte:

Direktionen bemyndiges til, med tilsynsrådets godkendelse, at udvide selskabets aktiekapital i tiden indtil den 29. juni 2027 med op til EUR 2.200.000,- mod kontant indskud ved at udstede nye navneaktier (godkendt aktiekapital 2022). Kapitaludvidelsen kan gennemføres i en eller flere emissioner, men i alt kun op til EUR 2.200.000,-. De nye aktier udbydes med fortegningsret til aktionærerne. Direktionen er bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at annullere overskydende tegningsretter hos enkelte aktionærer (Spitzenbeträge).

Direktionen er derudover bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at fastsætte yderligere enkeltheder i forbindelse med kapitaludvidelsen, herunder emissionskursen for de nye aktier (godkendt aktiekapital 2022).

§ 4 afs. 4 i vedtægterne lyder fremover:

Direktionen er bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at udvide selskabets aktiekapital i tiden indtil den 29. juni 2027 med op til EUR 2.200.000,-- mod kontant indskud ved at udstede nye navneaktier (godkendt aktiekapital 2022). Kapitaludvidelsen kan gennemføres i en eller flere emissioner, men i alt kun op til EUR 2.200.000,--. De nye aktier udbydes med fortegningsret til aktionærene. Direktionen er bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at annullere overskydende tegningsretter hos enkelte aktionærer (Spitzenbeträge). Direktionen er derudover bemyndiget til, med tilsynsrådets godkendelse, at fastsætte yderligere enkeltheder i forbindelse med kapitaludvidelsen, herunder emissionskursen for de nye aktier (godkendt aktiekapital 2022).

Direktionens skriftlig redegørelse til pkt. 8, for grunden til annullering af tegningsretter

Direktionen og tilsynsrådet foreslår under pkt. 8 på dagsordenen at bemyndige direktionen til en aktieudvidelse i form af godkendt aktiekapital 2022.

Direktionen begrundes jvf. § 203 Abs. 2 i.f.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG annulleringen af tegningsretter som følger:

1. Fordelene ved ny godkendt aktiekapital 2022 for banken

For igen at give banken muligheden for at styrke egenkapitalen, skal direktionen indenfor den længst mulige frist bemyndiges til at gennemføre en aktiekapitaludvidelse ved at udstede nye navneaktier mod kontant indskud.

Direktionen og tilsynsrådet foreslår derfor generalforsamlingen at etablere yderligere ny godkendt aktiekapital 2022 op til 2.200.000,-- EUR. Direktionen bemyndiges med tilsynsrådet samtykke at udvide bankens aktiekapital med op til 2.200.000,-- EUR mod kontant indskud ved udstedelse af nye navneaktier. Bemyndigelsen kan benyttes en eller flere gange, dog kun i alt op til 2.200.000,-- EUR. De nye aktier skal tilbydes aktionærene til tegning. Direktionen bemyndiges med tilsynsrådets samtykke at annullere overskydende tegningsretter hos enkelte aktionær (Spitzenbeträge).

Den foreslåede bemyndigelse skal give banken muligheden for med kort varsel at kunne reagere på fremtidige kapitalbehov.

2. Aktionærernes tegningsret

Ved en aktiekapitaludvidelse indrømmes de bestående aktionærer tegningsret til de nye aktier. Det skal sikre, at aktionærens samlede andel i bankens aktiekapital opretholdes. Samtidig foreslås, at direktionen med tilsynsrådets godkendelse bemyndiges til at annullere overskydende tegningsretter. Der kan alt efter aktiekapitaludvidelsens omfang opstå en situation, hvor tegningskvoten ikke kan gå op i forhold til de bestående aktiebrev. For at kunne gennemføre aktiekapitaludvidelsen i en sådan situation kan det være nødvendigt at runde af på antal tegningsretter. De derved opståede tegningsretsandele vil blive solgt bedst muligt. Fordi der kun må annulleres overskydende tegningsretsandele, anses udvandingseffekten for begrænset.

Direktion og tilsynsråd har vurderet ulemperne og anser disse for fagligt begrundede og forsvarlige.

Direktionen vil informere generalforsamlingen om enhver form for udnyttelse af bemyndigelsen til gennemførelse af aktiekapitaludvidelsen.

9. Beslutning om at omstille de nuværende aktier med pålydende værdi til stykaktier og deraf resulterende vedtægtsændringer

Bankens aktier er idag udstedt i tre forskellige størrelser (500 EUR, 150 EUR og 50 EUR). Dette belaster administrationen unødvendigt. Direktion og tilsynsråd foreslår derfor at ændre aktierne til ens stykaktier.

- Opdelingen af bankens aktiekapital på EUR 4.401.750,00 ændres. Hver aktie med pålydende værdi EUR 150,00 deles til 3 (tre) aktier pålydende 50,00 EUR og hver aktie med pålydende værdi 500,00 EUR deles i 10 (ti) aktier pålydende 50,00 EUR. Aktier pålydende 50,00 EUR ændres ikke. Aktiernes stemmeretsandele tilpasses tilsvarende.
- Som følge af beslutningen 9a) er bankens aktiekapital på EUR 4.401.750,00 nu opdelt i 88.035 aktier med en pålydende værdi på 50,00 EUR. Hver aktie pålydende 50,00 EUR konverteres til én stykaktie. Aktiernes stemmeretsandele tilpasses tilsvarende.
- De udstedte aktiebrev er fortsat gyldige. Aktiebrevene pålydende 150,00 EUR dokumenterer nu 3 stk. aktier, mens aktiebrevene pålydende 500,00 EUR nu dokumenterer 10 stk. aktier. Det er dog direktionen forbeholdt, at indlede proceduren om annullering af aktiebrevene iflg. § 73 AktG.
- §4 afs. 1 sætning 2 af vedtægterne ændres til:
Aktiekapitalen er opdelt i 88.035 stykaktier.
- §4 afs. 2 slettes. §4 afs. 3 bliver til afs. 2.
- §23 afs. 1 ændres til:

„Hver aktie giver én stemme på generalforsamlingen. Dog kan én og samme aktionær maksimalt afgive 500 stemmer.“

10. Beslutning om vedtægtsændring for forenkling af administration og opbevaring af aktierne

Direktionen og tilsynsrådet foreslår ,at

- § 4 afs. 1 sætning 3 tilføjes, og lyder følgende:
„Er der i beslutningen om en udvidelse af aktiekapitalen ikke taget stilling til, om de nye aktier udstedes som navne- eller indehaveraktier, så udstedes de som navneaktier.“
- § 5 afs. 1 sætning 3 tilføjes, og lyder følgende:
„Aktionærene er forpligtede til at oplyse deres nødvendige data til registrering i aktieregistreret.“

- c) § 5 afs. 3 revideres som følgende:

„Direktionen bestemmer med tilsynsrådets samtykke over aktiernes, kuponernes og talonernes form. Selskabet kan helt eller delvist sammenlægge aktier til et aktiebrev, som står for et flertal af aktier. Aktionærernes ret til udstedelse af aktiebrev til deres respektive andele udelukkes.“

- d) § 5 afs. 4 revideres som følgende:

„Aktiebrev, som står for flere aktier, opbevares af selskabet.“

11. Beslutning om vedtægtsændring med formål at modernisere generalforsamlingen

Direktionen og tilsynsrådet foreslår, at

- a) § 21 stk. 2 formuleres således:

”Stemmeretten kan også udøves af en befuldmægtiget. Tildeling af fuldmagt, tilbagekaldelse og bevis for befuldmægtigelse over for selskabet kræver formalia, der er fastsat i loven, medmindre andet er bestemt i indkaldelsen. Selskabet kan i indkaldelsen fastsætte bestemmelser for, hvordan den kan få meddelt dokumentation for udpegelsen af en befuldmægtiget. For tildeling af fuldmagt til en af selskabet udpegede befuldmægtiget og dennes tilbagekaldelse kan der i indkaldelsen fastsættes konkrete former og kommunikationsveje.“

- b) I § 21 indsættes som stk. 3-5 følgende nye stk:

”(3) Direktionen er bemyndiget til at fastsætte, at aktionærer kan deltage i generalforsamlingen uden selv at være til stede og uden en befuldmægtiget og, at de kan udøve alle eller enkelte af deres rettigheder helt eller delvist ved hjælp af elektronisk kommunikation (online-deltagelse). Direktionen har også bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om proceduren for online-deltagelse. Enhver mulighed for online deltagelse og de bestemmelser, der er truffet i denne forbindelse, skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.”

”(4) Direktionen er bemyndiget til at fastsætte, at aktionærer kan afgive deres stemme uden at deltage i generalforsamlingen, skriftligt eller via elektronisk kommunikation (brevstemme). Direktionen er herved også bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for omfanget og proceduren for afstemning via brevstemme. En eventuel mulighed for afstemning via brevstemme og de regler, der er fastsat i den forbindelse, skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.”

”(5) Direktionen er bemyndiget til at tillade hel eller delvis video- og/eller lydtransmission af generalforsamlingen på en måde, som den selv fastsætter.”

- c) I § 22 indsættes følgende nye stk. 3:

”(3) Forsamlingslederen bestemmer endvidere rækkefølgen af talerne. Han kan fastsætte rimelige tidsbegrænsninger for aktionærernes ret til at stille spørgsmål og tale. Han er navnlig bemyndiget til ved generalforsamlingens begyndelse eller under dennes forløb at fastsætte en rimelig tidsramme for hele generalforsamlingens forløb, for de enkelte punkter på dagsordenen og for de enkelte spørgsmål og taleindlæg.”

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. 26. juni 2022, kl. 24.00) før den indvarslede generalforsamling og som er indført i selskabets aktieregister.

Tilmelding skal ske skriftlig (§ 126b BGB) og kan foregå per 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 den 26. juni 2022 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.

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

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

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

Modforslag og valgforslag vil blive offentliggjort på internet

www.unionbank/aktionaersportal

Databeskyttelse

Personrelaterede data inddrages for at give aktionærerne 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 art. 6 afs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.

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 af 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 2022

Union-Bank Aktiengesellschaft, Große Straße 2, 24937 Flensburg

DIREKTIONEN