

kompasbank a/s
Frydenlundsvej 30
2950 Vedbæk
Cvr.nr.: 3880361

Vedbæk, den 5. April 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i kompasbank a/s

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 20. april 2022 kl. 15.00 i kompasbank a/s med følgende punkter på agendaen:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om at tillade generalforsamling på engelsk
3. Bestyrelsens beretning for 2021
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
5. Beslutning om disposition af årets resultat
6. Valg af bestyrelse og formand for bestyrelsen
7. Godkendelse af lønpolitik
8. Valg af revisor
9. Forslag om ændring af vedtægter
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt (fysisk) på:

Hotel Marina
Vedbæk Strandvej 391
2950 Vedbæk

(og elektronisk)

Der er truffet beslutning om afholdelse af delvis elektronisk generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen og adgangskort til deltagelse på generalforsamlingen kan bestilles ved henvendelse til:

investor-relations@kompasbank.dk.

Aktionærerne modtager indkaldelse i henhold til selskabets vedtægter.