

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIN ANDELSKASSE

Bestyrelsen i DIN Andelskasse (CVR nr. 24255670) ("Andelskassen") indkalder herved til ekstraordinærordinær generalforsamling i Andelskassen

Torsdag den 3. september 2020 kl. 17.00

i DGI Huset Nordkraft på adressen
Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

- 1) Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
- 2) Behandling af indkomne forslag.
 - a. Betinget beslutning om at opløse Andelskassen ved solvent likvidation.
 - b. Valg af likvidator.
- 3) Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

Bestyrelsen vil stille forslag om valg af dirigent og stemmetæller på generalforsamlingen. Protokolfører og stemmetællere vælges på generalforsamlingen.

Ad 2.a) Beslutning om at opløse Andelskassen ved solvent likvidation.

Likvidationen foreslås gennemført ved, at aktiekapitalen i DIN A/S udloddes til Andelshaverne. DIN Ejendomscreditselskab A/S vil fortsætte Andelskassens aktiviteter vedrørende udlån mod pant i fast ejendom. Beslutningen vil være betinget af at Andelskassen har likviditet til at indfri alle indlån.

Ad 2.b). Valg af likvidator

Bestyrelsen foreslår, at advokat Ulrik Bayer overfor Erhvervsministeren indstilles udnævnt som likvidator, jf. FIL § 231. Advokat Ulrik Bayer, der har erklæret sig indforstået med at påtage sig hvervet, er bekendt med Andelskassens forhold, og den måde, som likvidationen påtænkes gennemført på.

Vedtagelseskrav

Andelskassen er ikke omfattet af Lov om Finansiell Virksomheds lovbestemte stemmeretsbegrænsninger. Hver andel i Andelskassen giver én stemme, dog således at en andelshaver, herunder igennem koncernforbundne selskaber, maksimalt kan stemme på 10 % af andelskapitalen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændring, opløsning af Andelskassen eller dens sammenslutning med et andet pengeinstitut kræves, at det vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede andelskapital.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive varslet ved bekendtgørelse på Andelskassens hjemmeside samt til de Andelshavere, der har meddelt ønske om at modtage særskilt meddelelse herom, som angivet i Andelskassens vedtægter § 5 stk. 2.

Andelskassens hjemmeside: <http://www.dinandelskasse.dk>

Det bemærkes, at der gives et indkaldelsesvarsel på mindst 4 uger.

Spørgsmål fra andelshaverne

Andelshaverne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til indkaldelsen eller dagsordenen skriftligt til Andelskassens direktør via mail stn@dinandelskasse.com

Den 4. august 2020

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i DIN Andelskasse