

kompasbank a/s
Frydenlundsvej 30
2950 Vedbæk
Cvr.nr.: 38803611

Vedbæk, den 12. april 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i kompasbank a/s.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 27. April 2023 kl. 15.00 i kompasbank A/S med følgende punkter på agendaen:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for 2022
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
- Beslutning om disposition af årets resultat
- Valg af bestyrelse og formand for bestyrelsen
- Godkendelse af lønpolitik
- Forslag om aflønning til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Bemyndigelse til dirigenten
- Eventuelt

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt hos kompasbank a/s på Frydenlundsvej 30, 2950 og elektronisk.

Der er truffet beslutning om afholdelse af en delvis elektronisk generalforsamling. Dagsordenen 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.

