

GENERALFORSAMLING

**Hvidbjerg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts 2026, kl. 17.30 i
Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm**

**Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling
med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:**

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation af og vejledende afstemning om bankens vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2025 er tilgængelig på bankens hjemmeside
www.hvidbjergbank.dk.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2025.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

På valg er Carsten Mortensen, Niels Lyngs, Lærke Wang Fiskbæk og Gitte Lund Ellebæk. Der skal derudover vælges et yderligere medlem, idet et medlem af repræsentantskabet er afdøet ved døden.

Alle ovennævnte repræsentantskabsmedlemmer indstilles til genvalg og hertil indstilles Jesper Holst Malmberg til nyvalg.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår nyvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33771231, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

A - Bestyrelsen foreslår vedtagelse af opdateret lønpolitik

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vedtager den bilagte foreslåede opdaterede lønpolitik, hvor ændringer i forhold til den gældende lønpolitik fremgår med ændringsmarkeringer.

B - Bestyrelsen foreslår bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - indenfor gældende lovgivning - at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

C - Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at bestemmelse om valgperiode for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes 15, stk. 4 udgår

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår, at følgende sætning i vedtægternes § 15, stk. 4 udgår: "*Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen.*"

Baggrunden for forslaget er, at valgudvalget i henhold til gældende regler kan beslutte, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en kortere periode end 4 år alt efter hvad der findes mest hensigtsmæssigt i forhold til den konkrete valgperiode, og den vedtægtsfastsatte valgperiode hindrer således den tiltænkte fleksibilitet. Forslaget medfører ingen ændringer i retten til at vælge medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der fortsat sker efter gældende regler.

8. Eventuelt

Bestyrelsen udpeger dirigenten, jf. vedtægternes § 9.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, vederlagsrapporten, den foreslåede opdaterede lønpolitik, oplysninger om de opstillede medlemmer til repræsentantskabet, fuldmagtsblanket, blanket til brevstemmer samt bankens reviderede årsrapport for 2025 vil være tilgængelig på bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk senest 3 uger forud for generalforsamlingen.

Bankens aktiekapital udgør nominelt kr. 33.603.160 fordelt på aktier á kr. 20. Enhver aktionær har kun én (1) stemme, uagtet hvor mange aktier aktionæren ejer, jf. vedtægternes § 10.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 2-7.B kræver alene simpel majoritet, jf. vedtægternes § 11, stk. 1. Afstemningen om vederlagsrapporten er alene vejledende. Vedtagelse af dagsordenens punkt 7.C kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. vedtægternes § 11, stk. 4.

I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort via bankens hjemmeside senest fredag den 13. marts 2026 kl. 23.59. Tilsvarende skal fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver rekvirere adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskortet fremsendes elektronisk i forbindelse med tilmelding. Stemmekortet udleveres på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er onsdag den 11. marts 2026. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet ovenfor.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan hentes via bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes pr. brev eller mail til den adresse, der fremgår af blanketten. Fuldmagtsblanketten skal være modtaget på den adresse der fremgår af blanketten senest fredag den 13. marts 2026 kl. 23.59.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk. Brevstemmen skal være modtaget på den adresse der fremgår af blanketten senest onsdag den 18. marts 2026 kl. 09.00.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærene om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle

spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til jo@hvidbjergbank.dk eller med post til Hvidbjerg Bank A/S, attention bankdirektør Jens Odgaard, Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

Hvidbjerg, den 19. februar 2026

Hvidbjerg Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Henrik H. Galsgaard
Bestyrelsesformand

