

# Jutlander Bank A/S afholder ordinær generalforsamling

## onsdag den 16. marts 2016 kl. 17.00



Generalforsamlingen afholdes i Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, Aars

### Dagsorden:

a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

d) Godkendelse af lønpolitik for Jutlander Bank A/S.

e) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

I henhold til vedtægterne skal der vælges 10 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende kandidater er opstillet:

- |                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| * Gårdejer Jørgen Baisgaard, Nørager           | Entreprenør Dennis Bøjer Madsen, Aars            |
| * Taxivognmand Frits Bøgelund Bang, Nibe       | Lektor Mogens Ove Madsen, Aars                   |
| * Lærer Majbritt Bendixen, Støvring            | Taxavognmand Gert Mark, Svenstrup J              |
| Direktør Annette Gjørtz Bloch, Aalborg         | Elinstallatør Preben Frank Nielsen, Løgstør      |
| Direktør Einar Mark Christensen, Gistrup       | * Politibetjent Hans Jørgen Nielsen, Aalestrup   |
| Konsulent Christen Lyhne Christensen, Risskov  | Direktør Morten Nissen Nielsen, Risskov          |
| Fotograf Søren Friis, Aars                     | Byrådsmedlem Michael Nøhr, Hobro                 |
| * Arkitekt Bo Graugaard, Hobro                 | Direktør Jørgen Bøgh Overgaard, Hobro            |
| Forstander Jens Brix Grønhøj, Nørager          | Økonomiansvarlig Palle Oskar Paetau, Nørresundby |
| Advokat Lars Møgelvang Hansen, Randers NV      | Direktør Lars Witt Pedersen, Hals                |
| Messedirektør Nicolaj Holm, Skørping           | Direktør Jan Rahbek, Aarhus N                    |
| * Taxavognmand Lars Vindum Jensen, Aalborg     | Statsaut. ejendomsmægler Johnny Svendsen, Aars   |
| * Minkfarmer Ole Andreas Jensen, Hadsund       | * Tandlæge Jette Søndergaard, Aars               |
| Murermeister Poul Kjærsgaard Jensen, Havndal   | * Gartner Jørgen Sørensen, Aars                  |
| * Portspecialist Johnni Kristensen, Nørager    | Tømrermester Jens Teglbrænder, Hobro             |
| Byrådsmedlem Per Lynge Laursen, Arden          |                                                  |
| * Nuværende medlem af bankens repræsentantskab |                                                  |

f) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

g) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade banken erhverve egne aktier til eje eller pant op til og med 10 pct. af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 pct.

h) Forslag fra bestyrelsen.

- (I) **Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse:** Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4 til forhøjelse af bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK 30.000.000 med eller uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer forlænges med 5 år, således de er gældende til og med den 16. marts 2021.
- (II) **Bemyndigelse til dirigenten:** Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med Erhvervsstyrelsens registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

i) Eventuelt.

### Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under pkt. h(I) kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.

### Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital på nominelt 85.966.790 DKK er fordelt på 8.596.679 aktier á 10 DKK. Hvert aktiebeløb på 10 DKK giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 5% af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til bankens vedtægter punkt 12.

Aktionærer, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen onsdag den 9. marts 2016 kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

### Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 11. marts 2016 kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside [jutlander.dk](http://jutlander.dk) eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af bankens afdelinger.

### Fuldmagt og brevstemme

På Jutlander Banks InvestorPortal kan aktionærer via [jutlander.dk](http://jutlander.dk) afgive fuldmagt og brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan du hente blanketterne på [jutlander.dk](http://jutlander.dk).

Den underskrevne blanket skal sendes til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S pr. post eller på mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk).

Fuldmagten skal - uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev - være VP Investor Service A/S i hænde senest fredag den 11. marts 2016 kl. 23.59, og brevstemmen skal være VP Investor Service A/S i hænde senest mandag den 14. marts 2016 kl. 12.00.

### Yderligere oplysninger

På bankens hjemmeside [jutlander.dk](http://jutlander.dk) findes fra tirsdag den 23. februar 2016 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2015, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag.

Fra tirsdag den 23. februar 2016 kan oplysningerne tillige rekvireres i bankens afdelinger.

### Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Jutlander Bank A/S, Markedsvej 5-7, 9600 Aars.