

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Jutlander Bank A/S
Direktionen
Markedsvej 5 -7
9600 Aars
Telefon 9657 5800
jutlander.dk
Cvr. 28 29 94 94

16. marts 2016

Selskabsmeddelelse nr. 2/2016

Resultat af generalforsamling i Jutlander Bank A/S

Den 16. marts 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S i Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2015 samt forslag til fordeling af overskud blev godkendt. Det blev således vedtaget at udbetale udbytte på 5,00 kr. pr. aktie.

Lønpolitikken for Jutlander Bank A/S blev godkendt.

Der var fremsat forslag om at forlænge bestyrelsens bemyndigelser i vedtægterne til at forhøje bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt 30.000.000 kr. med eller uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer med 5 år til udløb den 16. marts 2021.

Bestyrelsen havde ligeledes foreslået generalforsamlingen, at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse (med substitutionsret) til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.

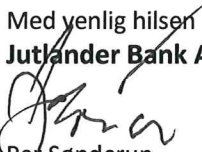
Begge forslag vedtog generalforsamlingen enstemmigt.

Derudover blev der valgt 10 nye medlemmer til repræsentantskabet. Deres navne offentliggøres på et senere tidspunkt.

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Jutlander Bank A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede i overensstemmelse med selskabslovens § 198 bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant med op til 10 pct. af bankens aktiekapital.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen
Jutlander Bank A/S

Per Sønderup
ordførende direktør