

Jutlander Bank A/S afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro

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 21 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende kandidater er opstillet:

- | | |
|---|--|
| * Fhv. skoleinspektør Ebbe Aggerholm, 8983 Gjerlev J | Gårdejer Steffen Middelhede Kristensen, 8462 Harlev J |
| Technical editor Henrik Andersen, 9600 Aars | Kloakmester Verner H. Kristiansen, 9500 Hobro |
| * Slagtermester Lars Schou Andersen, 9520 Skørping | Entreprenør og landmand Per Lynge Laursen, 9510 Arden |
| Taxivognmand Frits Bøgelund Bang, 9240 Nibe | * Reg. revisor Poul Lundsgaard, 9560 Hadsund |
| Direktør Michael Bergmann, 8240 Risskov | Associate Professor Mogens Ove Madsen, 9600 Aars |
| Direktør Annette Gjørtz Bloch, 9000 Aalborg | Taxivognmand Gert Mark, 9230 Svenstrup J |
| Direktør Einar Mark Christensen, 9260 Gistrup | * Økonom, professor Christian H. Nielsen, 8464 Galten |
| Lektor Jakob Vium Dyrman, 9600 Aars | El-installatør Preben Frank Nielsen, 9670 Løgstør |
| * Gårdejer Palle Eriksen, 9620 Aalestrup | Direktør Morten Nissen Nielsen, 8240 Risskov |
| Produktionsdirektør Jan Glerup, 4450 Jyderup | Direktør Brian Højer Nordstrøm, 2730 Herlev |
| Arkitekt Bo Graugaard, 9500 Hobro | Driftsleder Jørn Rask Nymand, 9600 Aars |
| * Direktør Ole Grønlund, 9500 Hobro | Byrådsmedlem Michael Nøhr, 9500 Hobro |
| Salgschef Heini Haubro, 9600 Aars | Direktør Jørgen Bøgh Overgaard, 9500 Hobro |
| Direktør René Hald Hejlskov, 9600 Aars | * Fhv. malermester Erik Egelund Pedersen, 8983 Gjerlev J |
| Direktør Erik Hougaard, 8464 Galten | Financial Analyst Jan Bastrup Pedersen, 9500 Hobro |
| * Direktør Jørgen N. Jacobsen, 9530 Støvring | * Civiløkonom Ulla Moth Postborg, 9500 Hobro |
| * Chefkonsulent planteavl Flemming Floor Jensen, 9500 Hobro | Finance Director Kenneth Keld Sørensen, 2300 København |
| Taxavognmand Lars Vindum Jensen, 9000 Aalborg | Direktør Kent Moustén Sørensen, 9550 Mariager |
| Direktør, ingeniør Keld Korshøj, 8000 Aarhus C | |

* *Nuværende medlem af bankens repræsentantskab*

f) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

g) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

h) Forslag fra bestyrelsen

Etablering af aktionærkreds i Hovedstadsområdet

i) Eventuelt

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under pkt. h 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 8. marts 2017 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 10. marts 2017 kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside 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 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.

Den underskrevne blanket skal sendes til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. post eller på mail til 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 10. marts 2017 kl. 23.59, og brevstemmen skal være VP Investor Service A/S i hænde senest mandag den 13. marts 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

På bankens hjemmeside jutlander.dk findes fra tirsdag den 21. februar 2017 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2016, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag.

Fra tirsdag den 21. februar 2017 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.

Aars, 20. februar 2017

Bestyrelsen