

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag, den 20. marts 2019, kl. 17.00:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår: Hejne Fomsgaard Andersen, Per Lykkegaard Christensen, Ole Kirkegård Erlandsen, Kim Jacobsen, Poul Søe Jeppesen, Claus Kaj Junge, Poul Kjær Poulsgaard og Jørgen Kolle Sørensen. Claus Kaj Junge har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille.

Herudover skal Niels Ole Hansen udtræde af repræsentantskabet på grund af vedtægternes aldersbestemmelse.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Hejne Fomsgaard Andersen, Ringkjøbing, fabrikant, født 1954
- Per Lykkegaard Christensen, Hjallerup, gårdejer, født 1959
- Ole Kirkegård Erlandsen, Snejbjerg, slagtermester, født 1962
- Kim Jacobsen, Aalborg, erhvervsmægler, født 1969
- Poul Søe Jeppesen, Aalborg, fhv. direktør, født 1952
- Poul Kjær Poulsgaard, Madum, gårdejer, født 1974
- Jørgen Kolle Sørensen, autoforhandler, Hvide Sande, født 1970

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Thomas Sindberg Hansen, Kloster, købmand, født 1978
- Kasper Lykke Kjeldsen, Aarhus, direktør, født 1981
- Lasse Vesterby, Ringkjøbing, direktør, født 1978

Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder, m.v.

6. Valg af én eller flere revisorer

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. **Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%**
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.
8. **Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer**
- 8a. **Forslag til vedtægtsændringer**
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
- § 1, stk. 3**
Der foreslås en redaktionel ændring i form af sletning af "(Ringkjøbing Landbobank A/S)" efter binavnene.
- §§ 2a og 2b**
Der foreslås en forlængelse af bemyndigelserne i §§ 2a og 2b frem til den 19. marts 2024, og der er således tale om en forlængelse på 1 år. Bemyndigelserne er i øvrigt på uændrede vilkår.
- 8b. **Forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt 1.332.462 kr. ved annullering af egne aktier**
Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes fra nominelt 30.994.258 kr. til nominelt 29.661.796 kr. ved annullering af 1.332.462 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 1.332.462 kr.
Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens aktiekapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.
Som følge heraf nedsættes aktiekapitalen med nominelt 1.332.462 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 1.332.462 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 469.774.015 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 468.441.553 kr. til aktionærer.
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.
Såfremt forslaget vedtages, medfører det ændring af bankens vedtægter § 2 samt af §§ 2a og 2b således, at beløbet på "30.994.258" i § 2 ændres til "29.661.796", og beløbet på "45.205.238" i §§ 2a og 2b ændres til "43.872.776".
- 8c. **Forslag om vedtagelse af et aktietilbagekøbsprogram med henblik på en efterfølgende kapitalnedsættelse**
Bestyrelsen foreslår, at der etableres et særligt aktietilbagekøbsprogram, hvorved bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier for en kursværdi op til 190.000.000 kr., dog maksimalt op til 1.200.000 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det særlige aktietilbagekøbsprogram forudsætter, at aktierne tilbagekøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere aktietilbagekøbsprogrammet, såfremt dette vurderes at være forretningsmæssigt for banken, at være i bankens langsigtede interesse eller såfremt bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af aktietilbagekøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse.
- 8d. **Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted**
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Vedrørende dagsordenens punkt 6:

I forbindelse med dagsordenens punkt 6 oplyses følgende: Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 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.

Vedrørende dagsordenens punkt 7:

Foreslaget fremsættes under hensyntagen til selskabslovens bestemmelser, idet banken ønsker at have mulighed for at handle med egne aktier, herunder at kunne erhverve egne aktier.

Vedrørende dagsordenens punkt 8a:

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer

Nuværende ordlyd af vedtægterne:

§ 1, stk. 3

Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

- Nordjyske Bank A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- A/S Egnsbank Nord (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Aktieselskabet Frederikshavns Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Aktieselskabet Skagens Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Aktieselskabet Sæby Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Vendsyssel Bank A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Lokalbanken i Hjørring A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Lokalbanken i Vendsyssel A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Øster Brønderslev Sparekasse A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Hallund Sparekasse A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Brønderslev Sparekasse A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- A/S Nørresundby Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- A/S Banken for Nørresundby og Omegn (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Aktieselskabet Tarm Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- Egnsbank Vest A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)

§ 2a.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 27. februar 2023. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.

§ 2b.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen, svarende til mindst markedskurs, som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 27. februar 2023. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.

Forslag til ny ordlyd af vedtægterne:

§ 1, stk. 3

Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

- Nordjyske Bank A/S
- A/S Egnsbank Nord
- Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab
- Aktieselskabet Frederikshavns Bank
- Aktieselskabet Skagens Bank
- Aktieselskabet Sæby Bank
- Vendsyssel Bank A/S
- A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring
- Lokalbanken i Hjørring A/S
- Lokalbanken i Vendsyssel A/S
- Øster Brønderslev Sparekasse A/S
- Hallund Sparekasse A/S
- Brønderslev Sparekasse A/S
- A/S Nørresundby Bank
- A/S Banken for Nørresundby og Omegn
- Aktieselskabet Tarm Bank
- Egnsbank Vest A/S

§ 2a.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 19. marts 2024. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.

§ 2b.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen, svarende til mindst markedskurs, som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 19. marts 2024. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.