

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S

Jutlander Bank A/S afholder ordinær generalforsamling. Grundet gældende restriktioner for forsamlinger i forbindelse med COVID-19 bliver generalforsamlingen afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse torsdag den 18. marts 2021 kl. 15.00. Deltagelse sker via en generalforsamlingsportal, som kan tilgås via www.jutlander.dk.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten
5. Godkendelse af vederlagspolitik for Jutlander Bank A/S
6. Godkendelse af bestyrelses honorar for 2021
7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
10. Forslag om vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår, at bankens vedtægter ændres, således at "Sparekassen Hobro Fonden" ændres til "Jutlander Fonden Hobro" i vedtægternes punkt 5.4 (b), 6.1, 14.2 og 14.3
11. Bemyndigelse til dirigent
12. Eventuelt

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 torsdag den 11. marts 2021, 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 tilmeldt sig generalforsamlingen som beskrevet nedenfor.

Tilmelding til generalforsamling og information om deltagelsen

Aktionærer, der ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal tilmelde sig senest fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59. Den samme frist gælder, hvis aktionæren ønsker at deltage ved fuldmægtig. Tilmeldingen kan gøres via bankens hjemmeside jutlander.dk eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af bankens afdelinger. En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage i den elektroniske generalforsamling sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt tillige er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

Deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via en generalforsamlingsportal, der er faciliteret af VP Securities A/S, og som kan tilgås via jutlander.dk. Generalforsamlingsportalen kan tilgås via smartphone, tablet eller computer. Når generalforsamlingsportalen skal tilgås, skal aktionæren logge ind via anvendelse af NemID, hvorefter aktionæren får adgang til at deltage i generalforsamlingen, herunder tilgå billede og lyd samt mulighed for at stille spørgsmål og stemme. For at lette den praktiske afvikling af generalforsamlingen, opfordrer banken dog til, at aktionærerne forinden generalforsamlingen afgiver brevstemme eller giver fuldmagt til bestyrelsen. En aktionær, der afgiver brevstemme eller fuldmagt, kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Hver aktionær er ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en smartphone, tablet eller computer med en Evergreen-browser (Edge, Chrome, Firefox eller Safari), og at aktionæren på tidspunktet for generalforsamlingen har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse.

På bankens hjemmeside jutlander.dk findes yderligere information om minimumskrav til de anvendte elektroniske systemer samt oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. Banken påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs spørgsmål eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

Fuldmagt og brevstemme

På Jutlander Banks InvestorPortal kan aktionærer via jutlander.dk afgive fuldmagt og brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID. Ønsker du som aktionær 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 12. marts 2021 kl. 23.59, og brevstemmen skal være VP Investor Service A/S i hænde senest onsdag den 17. marts 2021 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

Indkaldelsen med dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapport for 2020, vederlagsrapport for 2020, vederlagspolitik samt formularer til brug for afgivelse af brevstemme eller fuldmagt vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, jutlander.dk senest tirsdag den 24. februar 2021. Oplysningerne kan 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.

Persondata

For nærmere information om Jutlander Banks behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på bankens hjemmeside: jutlander.dk/persondata.