

Vestjysk Bank A/S
Ordinær generalforsamling
Mandag den 22. marts 2021 kl. 15:00

Vestjysk Bank A/S, CVR-nr. 34 63 13 28, ("**Banken**") afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2021 kl. 15:00 fuldt elektronisk og uden mulighed for fysisk fremmøde.

VIGTIG MEDDELELSE I RELATION TIL COVID-19:

For at minimere smittespredningen af COVID-19 og for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt ændringer til Epidemiloven, som Folketinget har vedtaget, vedrørende forbud mod forsamling af grupper med flere end 5 personer, har bestyrelsen besluttet at udnytte muligheden for at afvikle generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til Bankens vedtægter pkt. 7.9.

Aktionærerne kan således alene deltage i generalforsamlingen via en online generalforsamlingsportal (VGM Portal), der er faciliteret af VP Securities A/S, og som kan tilgås via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk. Undervejs i generalforsamlingen kan aktionærer eller fuldmægtige afgive stemme og skrive indlæg via chatfunktionen i VGM Portalen eller ringe til tlf. 7876 8490 for at komme til orde.

Banken henstiller venligst til, at eventuelle spørgsmål fra aktionærerne stilles skriftligt forud for den ordinære generalforsamling. Spørgsmål til dagsordenen eller de dokumenter, der skal behandles på generalforsamlingen, skal således være modtaget senest onsdag den 17. marts 2021. Skriftlige spørgsmål kan fremsendes pr. e-mail til investorrelations@vestjyskbank.dk.

Nærmere information om afholdelse af den fuldstændig elektroniske generalforsamling, herunder tilmelding, krav til elektroniske systemer og fremgangsmåde for den elektroniske generalforsamling, er tilgængelig på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk, og via vedlagte vejledning til elektronisk generalforsamling.

Dagsordenen indeholder følgende fuldstændige forslag:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således:

- Overførsel af tkr. 13.161 til indehavere af hybrid kernekapital
- Henlæggelse af tkr. 288.729 til egenkapital

4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Banken har udarbejdet en vederlagsrapport for 2019/2020, som i overensstemmelse med gældende lovgivning for første gang fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning. Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til de relevante regler samt anbefalingerne om god selskabsledelse og med henblik på at øge gennemsigtigheden i vederlagsrapporteringen. Rapporten indeholder oplysninger om aflønning, som Bankens bestyrelse og direktion er tildelt i eller har til gode for regnskabsåret 2019/2020. Direktionen omfatter ledelsesmedlemmer, der er anmeldt som direktører til Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten er tilgængelig på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk.

Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten godkendes i den vejledende afstemning.

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, således at:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 200.000
- Formanden modtager kr. 500.000
- Næstformanden modtager kr. 350.000
- Formanden for revisionsudvalget modtager et tillæg på kr. 75.000
- Formanden for risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 50.000
- Formanden for henholdsvis nomineringsudvalget og aflønningsudvalg modtager et tillæg på kr. 25.000 per formandskabshverv
- Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på kr. 38.000
- Menige medlemmer af risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 25.000
- Menige medlemmer af henholdsvis nomineringsudvalg og aflønningsudvalg modtager et tillæg på kr. 10.000 per hverv.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

I henhold til vedtægternes pkt. 10.1 skal der på den ordinære generalforsamling i 2021 ikke ske valg af bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen blev valgt på Bankens ekstraordinære generalforsamling afholdt den 13. januar 2021.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Deloitte i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har ingen forslag.

9. Forslag om bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

10. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 2 til punkt 7 og punkt 9 kan vedtages med simpelt flertal.

Afstemningen om vederlagsrapporten under dagsordenens punkt 4 er alene vejledende.

Aktiekapital, møde- og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 1.233.573.501 fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf, jf. vedtægternes pkt. 3.1. Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser.

Hver aktie á kr. 1 giver én stemme på generalforsamlingen.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen er noteret som aktionærer i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til Banken med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af Banken. Registreringsdatoen er **mandag den 15. marts 2021**. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig til generalforsamlingen (beskrevet nærmere nedenfor).

Dokumenter

Umiddelbart efter offentliggørelsen af denne indkaldelse og frem til generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk:

- 1) indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag,
- 2) opgørelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- 4) årsrapporten for 2020,
- 3) vederlagsrapporten for 2019/20, og
- 5) formularer til stemmeafgivelse ved brevstemme og fuldmagt.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling vil blive offentliggjort og distribueret i overensstemmelse med pkt. 7.5 i Bankens vedtægter. Den ordinære generalforsamling vil således blive indkaldt via Bankens hjemmeside samt skriftligt pr. brev til enhver noteret aktionær, som har fremsagt begæring herom. Indkaldelsen er endvidere offentliggjort via en fondsbørsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen og udsendt via Bankens aktieudstedende pengeinstitut i henhold til implementeringen af sidste del af aktionærrettighedsdirektivet (SRD II).

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan til og med **onsdag den 17. marts 2021** fremsendes pr. post eller pr. e-mail til investor-relations@vestjyskbank.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk.

Tilmelding

I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 skal møde- og stemmeberettigede aktionærer, der ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling være tilmeldt rettidigt. Anmeldelse om deltagelse kan ske på følgende måder senest **tirsdag den 16. marts 2021, kl. 23.59**:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk, eller via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved henvendelse til VP Securities A/S pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Ved tilmelding via InvestorPortalen eller VP Securities A/S' hjemmeside bedes aktionærene afgive deres e-mail.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på den fuldstændige elektroniske generalforsamling med en rådgiver, forudsat at aktionæren rettidigt har anmodet om adgang til rådgiveren.

Elektronisk deltagelse til generalforsamlingen foregår via et link til VGM Portalen, som vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet ved tilmelding. Aktionæren skal logge ind på VGM Portalen med sit NemID for at deltage i generalforsamlingen.

Aktionærerne kan afgive deres stemmer elektronisk ved den ordinære generalforsamling via VGM Portalen.

Fuldmagt og brevstemme

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i den ordinære generalforsamling, kan vælge at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand eller afgive stemme pr. brev.

Fuldmagt kan afgives:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk, eller via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. post eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. e-mail til Banken til investorrelations@vestjyskbank.dk. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk.

Fuldmagter skal være VP Securities A/S eller Banken i hænde senest **tirsdag den 16. marts 2021, kl. 23.59**.

Brevstemme kan afgives:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk, eller via VP Securities A/S hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. post eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. e-mail til Banken til investorrelations@vestjyskbank.dk. Brevstemmeblanketten kan downloades fra Bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk.

En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være VP Securities A/S eller Banken i hænde senest **fredag den 19. marts 2021, kl. 12.00**.

Bemærk venligst, at der ikke kan afgives både fuldmagt og brevstemme.

Persondata

For nærmere information om, hvordan Banken indsamler og behandler personoplysninger, henvises til Bankens hjemmeside (<https://www.vestjyskbank.dk/om-banken/aftaler-og-vilkaar/brug-af-vestjysk-bank-dk/persondatapolitik>), hvor Bankens politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængelig.

Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen