

Nasdaq Copenhagen A/S

**Vestjysk Bank A/S**  
Torvet 4-5  
7620 Lemvig  
Telefon 96 63 20 00

25. marts 2019

## **Beslutninger på Vestjysk Bank A/S' ordinære generalforsamling den 25. marts 2019**

På bankens ordinære generalforsamling den 25. marts 2019 blev bestyrelsens beretning, den reviderede årsrapport for 2018 samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport godkendt.

Forslag om vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for det indeværende år blev vedtaget. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 150.000, formanden kr. 400.000 og næstformanden kr. 250.000. Formanden for henholdsvis revisionsudvalget og risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 50.000, mens formanden for henholdsvis nomineringsudvalget og aflønningsudvalget modtaget et tillæg på kr. 25.000 per formandsskabshverv. Menige medlemmer af henholdsvis revisionsudvalget og risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 25.000 per hverv, mens menige medlemmer af henholdsvis nomineringsudvalget og aflønningsudvalget modtager et tillæg på kr. 10.000 per hverv.

Derudover godkendte generalforsamlingen bankens vederlagspolitik.

Valgperioden for samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udløb på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om valg af Kim Duus som ny formand for bestyrelsen, genvalg af Lars Holst som næstformand for bestyrelsen, samt genvalg af Bent Simonson, Bolette van Ingen Bro og Karina Boldsen blev vedtaget. Derudover blev Nicolai Hansen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ligeledes blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som bankens revisor.

Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes pkt. 9.10-9.11 til at forhøje bankens aktiekapital blev vedtaget. Bestyrelsen er således bemyndiget til indtil den 20. marts 2024 at forhøje bankens aktiekapital med indtil kr. 90.000.000 til markedskurs uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer og med indtil kr. 90.000.000 til minimum kurs pari med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Bemyndigelserne kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt kr. 90.000.000.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indtil den 20. marts 2024 at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 pct. af bankens aktiekapital, dog således at bankens samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10 pct. af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 pct. fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

**Vestjysk Bank A/S**

Bestyrelsen