

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Jutlander Bank A/S  
Direktionen  
Markedsvej 5 -7  
9600 Aars  
Telefon 9657 5800  
jutlander.dk  
Cvr. 28 29 94 94

18. marts 2021

Selskabsmeddelelse nr. 3/2021

## Resultat af generalforsamling i Jutlander Bank A/S

Den 18. marts 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S. På baggrund af Erhvervsministerens forlængelse af muligheden for at afholde elektroniske generalforsamlinger som følge af COVID-19 situationen, blev generalforsamlingen afholdt fuldstændig elektronisk.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2020 samt forslag til fordeling af overskud blev godkendt. Det blev således vedtaget at udbetale udbytte på 3,00 kr. pr. aktie.

Bankens vederlagsrapport for 2020 blev godkendt.

Vederlagspolitikken for Jutlander Bank A/S samt bestyrelseshonoraret for 2021 blev godkendt.

På dagsordenen var valg af 21 medlemmer til repræsentantskabet. De valgte medlemmers navne offentliggøres på et senere tidspunkt på bankens hjemmeside.

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Jutlander Bank A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede i overensstemmelse med selskabslovens § 198 bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at lade banken erhverve egne aktier til eje eller pant op til og med 10 pct. af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 pct.

Den af bestyrelsen foreslåede ændring til bankens vedtægter vedrørende ændring af "Sparekassen Hobro Fonden" til "Jutlander Fonden Hobro" blev vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) blev bemyndiget 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 krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen  
**Jutlander Bank A/S**

Per Sønderup  
ordførende direktør