

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S, CVR-nr. 34 63 13 28 ("**Banken**"), som vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde den 9. marts 2023 kl. 15:00.

### Dagsordenen indeholder følgende fuldstændige forslag:

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

Bestyrelsen indstiller til, at beretningen tages til efterretning.

#### 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen indstiller til, 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:

- Udbetaling af udbytte på DKK 0,110061 pr. aktie, svarende til en udbyttebetaling på ca. 135,8 mio. kroner.
- Overførsel af DKK 20.460.000 til indehavere af hybrid kernekapital
- Henlæggelse af DKK 387.108.000 til egenkapital

#### 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Banken har udarbejdet en vederlagsrapport for regnskabsåret 2022, som i overensstemmelse med gældende lovgivning fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til de relevante regler samt anbefalingerne for god selskabsledelse og med henblik på at øge gennemsigtigheden for så vidt angår Bankens vederlagspolitik. Rapporten indeholder oplysninger om aflønning, som Bankens bestyrelse og direktion er tildelt i eller har til gode for regnskabsåret 2022. Bestyrelsen og direktionen omfatter ledelsesmedlemmer, der er anmeldt som sådan til Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten er tilgængelig på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Bestyrelsen indstiller til, at vederlagsrapporten godkendes i den vejledende afstemning.

## 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår at ændre vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen således at bestyrelsen for regnskabsåret 2023 modtager følgende vederlag:

- Bestyrelsesformanden modtager DKK 530.000
- Næstformanden modtager DKK 375.000
- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 215.000
- Formanden for revisionsudvalget modtager et tillæg på DKK 100.000
- Medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på DKK 50.000
- Formanden for risikoudvalget modtager et tillæg på DKK 100.000
- Medlemmer af risikoudvalget modtager et tillæg på DKK 50.000
- Formanden for nomineringsudvalget modtager et tillæg på DKK 25.000
- Medlemmer af nomineringsudvalget modtager et tillæg på DKK 10.000
- Formanden for aflønningsudvalget modtager et tillæg på DKK 25.000
- Medlemmer af aflønningsudvalget modtager et tillæg på DKK 10.000
- Formanden for bæredygtighedsudvalget modtager et tillæg på DKK 100.000
- Medlemmer af bæredygtighedsudvalget modtager et tillæg på DKK 50.000.

Bestyrelsen valgte den 19. april 2022 at nedsætte et nyt udvalg (bæredygtighedsudvalget). Honoraret for dette udvalgs arbejde i 2022 foreslås godkendt med tilbagevirkende kraft, således at formanden for bæredygtighedsudvalget modtager et tillæg på DKK 75.000 og medlemmer af bæredygtighedsudvalget modtager et tillæg på DKK 38.000 for regnskabsåret 2022.

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

I henhold til vedtægternes pkt. 10.1 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, hvorfor valgperioden for samtlige sådanne bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at Kim Rønnow Duus genvælges til bestyrelsen og som formand for bestyrelsen og at Gert Rinaldo Jonassen genvælges til bestyrelsen og som næstformand for bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår derudover genvalg af:

Anna Bolette van Ingen Bro

Hanne Træholt Odegaard

Jan Nordstrøm

Bent Ejnar Juul Simonsen og

Lars Langhoff.

Oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv og baggrund findes på Bankens hjemmeside [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

## 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som Bankens revisor 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 eller aktionærer

### A. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til i en periode indtil den 8. marts 2028 af en eller flere gange at erhverve egne aktier for op til nominelt DKK 123.357.350,10 svarende til 10 procent af aktiekapitalen på bemyndigelsestidspunktet. I forbindelse med erhvervelse af egne aktier må prisen på aktierne ikke afvige mere end 10 procent fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet.

### B. Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (vedtægternes punkt 10.10)

Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes punkt 10.10 til at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 90.000.000 til markedskurs uden fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer udløber den 20. marts 2024. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer bemyndigelsen, hvilket indebærer, at vedtægternes punkt 10.10 får følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er indtil den 8. marts 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil DKK 90.000.000 til markedskurs uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan bestemme, at forhøjelsen helt eller delvist kan ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved konvertering af gæld eller overtagelse af en bestående virksomhed. De nye aktier skal være omsætningspapirer*

*og skal lyde på navn. De nye aktier skal være fuldt indbetalt. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og der skal ikke være nogen pligt for en aktionær til at lade sine aktier indløse."*

- C. Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer (vedtægternes punkt 10.11)

Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes punkt 10.11 til at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 90.000.000 til minimum kurs pari med fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer udløber den 20. marts 2024. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer bemyndigelsen, hvilket indebærer, at vedtægternes punkt 10.11 får følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er indtil den 8. marts 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil DKK 90.000.000 til minimum kurs pari med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. De nye aktier skal være fuldt indbetalt. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og der skal ikke være nogen pligt for en aktionær til at lade sine aktier indløse."*

Vedtægternes punkt 10.12 der bestemmer, at bemyndigelserne i punkt 10.10 og 10.11 tilsammen kan udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt maksimalt nominelt DKK 90.000.000, forbliver uændret.

- D. Ændring af bestyrelsens sammensætning (vedtægternes punkt 10.1)

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens sammensætning ændres, således at bestyrelsen består af mindst 4 og højst 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen, hvilket indebærer, at vedtægternes punkt 10.1 får følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.*

*Herudover har bankens medarbejdere eventuelt ret til at vælge medarbejderrepræsentanter i henhold til selskabslovens regler herom."*

- E. Fjernelse af binavn (vedtægternes punkt 1.2)

Bestyrelsen foreslår, at Sparekassen Løgumkloster A/S udgår som binavn, hvilket indebærer, at vedtægternes punkt 1.2 får følgende ordlyd:

*"Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:*

*- A/S Nordvestbank*

*- Holstebro Landmandsbank A/S*

- Lemvig Bank A/S
- Lemvig Folkebank A/S
- Lokalbank Lemvig A/S
- Lokalbank Vestjylland A/S
- Vestbank A/S
- Vestjysk Lokalbank A/S
- Aktieselskabet Ringkjøbing Bank
- Bonusbanken A/S
- Aarhus Lokalbank Aktieselskab
- Aarhus Lokalbank A/S
- Aros Bank Aktieselskab
- Byens Bank Aktieselskab
- Hadsten Bank Aktieselskab
- Jyllands Bank Aktieselskab
- Langå Bank A/S
- Den Jyske Sparekasse A/S
- Bording Sparekasse A/S
- Grindsted Sparekasse A/S
- Jelling Sparekasse A/S
- Sparekassen Farsø A/S
- Sparekassen i Skals A/S"

F. Præcisering af vedtægternes punkt 9.7

Bestyrelsen foreslår, at det i vedtægternes punkt 9.7 præciseres, at det kun er ved personvalg på generalforsamlingen, at der sker lodtrækning ved stemmelighed, hvilket indebærer, at vedtægternes punkt 9.7 får følgende ordlyd:

*"Står stemmerne lige ved personvalg, skal valg afgøres ved lodtrækning".*

G. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

**9. Eventuelt**

### **Særlige vedtagelseskrav**

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 2 til og med punkt 7 og punkt 8(A) og 8(G) kan vedtages med simpelt flertal. Afstemningen om vederlagsrapporten under dagsordenens punkt 4 er alene en vejledende afstemning.

Forslagene under dagsordenens punkt 8(B) til 8(F) kan vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

### **Aktiekapital, stemmeret og registreringsdato**

På tidspunktet for indkaldelsen udgør Bankens aktiekapital nominelt DKK 1.233.573.501 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf. Hver aktie à DKK 1 giver 1 stemme, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer den, der én uge inden generalforsamlingens afholdelse er noteret som aktionær 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). Registreringsdatoen er **den 2. marts 2023**.

Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at deltagelse er anmeldt til Banken senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse, dvs., senest **den 3. marts 2023 kl. 23:59**.

### **Dagsorden og dokumenter**

Umiddelbart efter offentliggørelsen af denne indkaldelse vil (i) indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, (ii) opgørelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, (iii) årsrapporten for 2022, (iv) vederlagsrapporten for 2022 (v) fuldmagts- og brevstemmeblanketten samt (vi) oplysninger om de opstillede bestyrelsesmedlemskandidaters øvrige ledelseshverv og baggrund være tilgængelige for eftersyn for aktionærene på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Ovennævnte oplysninger er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærene på Bankens hovedkontor i Herning.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling vil blive offentliggjort og distribueret i overensstemmelse med Bankens vedtægters punkt 7.5. Den ordinære generalforsamling vil således blive indkaldt via Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), samt skriftligt pr. e-mail til enhver noteret aktionær, som har fremsagt begæring herom. Indkaldelsen er endvidere offentliggjort via en selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen og udsendt via Bankens aktieudstedende pengeinstitut i henhold til implementeringen af sidste del af aktionærrettighedsdirektivet (SRD II).

## Tilmelding og spørgsmål samt adgang

I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 skal møde- og stemmeberettigede aktionærer, der ønsker at deltage til generalforsamlingen være tilmeldt rettidigt. Anmeldelse om deltagelse kan ske på følgende måder senest **den 3. marts 2023 kl. 23:59**:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), eller via Euronext Securities' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf);
- ved henvendelse til Euronext Securities pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Ved tilmelding via InvestorPortalen eller Euronext Securities' hjemmeside bedes aktionærerne afgive deres e-mail. Aktionærer, der har tilmeldt sig generalforsamlingen, modtager en bekræftelse på e-mail med link til VGM Portalen, hvor den elektroniske generalforsamling vil blive afholdt.

Aktionærerne har ret til at deltage på generalforsamlingen ved en fuldmægtig og kan deltage sammen med en rådgiver.

Elektronisk deltagelse til generalforsamlingen foregår via et link til VGM Portalen, som vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet ved tilmelding. Linket vil være aktivt på dagen for generalforsamlingen.

VGM Portalen skal benyttes ved eventuelle afstemninger. Det er også muligt at komme med skriftlige indlæg under mødet via VGM Portalen.

Det vil være muligt at rekvirere et link til VGM Portalen som gæst ved henvendelse til Euronext Securities pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

## Fuldmagt

Aktionærerne kan vælge at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand. Fuldmagter kan afgives:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), eller via Euronext Securities' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller
- ved at udfylde og underskrive en fuldmagtsblanket, som returneres til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København pr. post eller e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com) eller pr. e-mail til Banken til [investorrelations@vestjyskbank.dk](mailto:investorrelations@vestjyskbank.dk). Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Fuldmagter skal være Banken eller Euronext Securities i hænde senest **den 3. marts 2023 kl. 23:59**.

## Brevstemme

Aktionærerne har mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer kan afgives:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), eller via Euronext Securities' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til Euronext Securities, Nicolai Eigttveds Gade 8, 1402 København pr. post eller pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com) eller pr. e-mail til Banken til [investorrelations@vestjyskbank.dk](mailto:investorrelations@vestjyskbank.dk). Brevstemmeblanketten kan downloades fra Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Brevstemmer skal være fremkommet til Banken senest **den 8. marts 2023 kl. 12:00**. En brevstemme, som er modtaget af Banken, kan ikke tilbagekaldes.

Der kan ikke afgives både fuldmagt og brevstemme.

## Praktik i forbindelse med den fuldstændige elektroniske generalforsamling

Generalforsamlingen afvikles via VGM Portalen. Det er vigtigt, at aktionæren er logget ind på VGM Portalen for at kunne deltage i generalforsamlingen. På VGM Portalen vil det være muligt at overvære generalforsamlingen via en live-stream. Det vil endvidere være muligt at skrive indlæg og spørgsmål samt afgive stemme ved afstemninger.

### *Spørgsmål før generalforsamlingen*

Har man indlæg til de enkelte punkter på dagsordenen, opfordrer Banken til, at aktionærerne sender disse på forhånd, da det vil lette afviklingen af generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes pr. e-mail til [investorrelations@vestjyskbank.dk](mailto:investorrelations@vestjyskbank.dk) senest mandag **den 6. marts 2023**.

### *Spørgsmål og debat under generalforsamlingen*

Efter præsentation af hvert punkt på dagsordenen vil der dog som normalt være mulighed for at stille spørgsmål og debattere forslagene. Dette vil foregå skriftligt via chatfunktionen i VGM Portalen. Indlæg vil blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt. Aktionærerne skal være logget på VGM Portalen for at skrive indlæg.

### *Længde på indlæg*

Indlæg må maksimalt være på 250 ord. Efterfølgende kan man følge op på sit indlæg med 2 gange 2 indlæg på hver 125 ord.



### **Tekniske krav i forbindelse med den fuldstændige elektroniske generalforsamling**

Vi anbefaler, at aktionærerne inden generalforsamlingens start sikrer sig, at den enhed, som aktionærerne deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav.

**Browser:** Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte 'evergreen-browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. 'Evergreen-browsere' (Edge, Safari, Chrome, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.

**PC:** Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox.

**Apple:** Den elektroniske generalforsamling fungerer i de 4 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 13, 14, 15 og 16). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

**Internetforbindelse:** Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission. På VGM Portalen findes nærmere information om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

### **Tekniske problemer**

I tilfælde af tekniske problemer kan aktionærerne rette henvendelse til Euronext Securities' hotline på tlf. +45 43588894.

### **Persondata**

For nærmere information om hvordan Banken indsamler og behandler personoplysninger, henvises til Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), hvor Bankens politik for behandling af personoplysninger og information om beskyttelse af persondata er tilgængelig.

Den 9. februar 2023

### **Vestjysk Bank A/S**

Bestyrelsen

Vestjysk Bank A/S  
Industrivej Syd 13C  
7400 Herning  
Telefon 93 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28  
[www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk)