

Jutlander Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro

Dagsorden:

- a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
- b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- d) Godkendelse af lønpolitik for Jutlander Bank A/S
- e) Godkendelse af bestyrelses honorar
- f) Valg af medlemmer til repræsentantskabet
- g) Valg af revisor
- h) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
- i) Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
- j) 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 onsdag den 6. marts 2019 kl. 23.59, 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 løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 8. marts 2019 kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via bankens hjemmeside jutlander.dk eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af bankens afdelinger.

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 8. marts 2019 kl. 23.59, og brevstemmen skal være VP Investor Service A/S i hænde senest tirsdag den 12. marts 2019 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

På bankens hjemmeside jutlander.dk findes fra tirsdag den 19. februar 2019 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2018, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag.

Fra tirsdag den 19. februar 2019 kan oplysningerne tillige rekvireres i bankens afdelinger.

Spørgsmål fra aktionærene

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.