

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S

Jutlander Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 25. august 2021 kl. 17.00 i Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars.

Dagsorden

1. Forslag om gennemførelse af fusion af Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel
2. Forslag om bemyndigelse til dirigenten
3. Eventuelt

Ad 1: Forslag om gennemførelse af fusion af Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel

Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en ligeværdig fusion af Jutlander Bank A/S ("Jutlander") og Sparekassen Vendsyssel ("Vendsyssel") med Vendsyssel som det fortsættende institut og Jutlander som det ophørende institut i overensstemmelse med den af institutterne udarbejdede fælles fusionsplan og -redegørelse af 29. juni 2021.

Ved fusionen ombyttes aktierne i Jutlander med garantkapital i det fortsættende institut, således at 1 aktie á nominelt DKK 10 i Jutlander ombyttes med DKK 350 garantkapital i det fortsættende institut.

Aktionærerne afstår ved gennemførelse af ombytningen deres aktier i Jutlander, og aktionærerne kan derfor være skattepligtige af en eventuel gevinst.

Fusionens gennemførelse forudsætter, at samtlige betingelser for fusionen, herunder (i) vedtagelse af fusionen af henholdsvis generalforsamlingen i Jutlander og repræsentantskabet i Vendsyssel, (ii) Finanstilsynets tilladelse i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204, (iii) vedtagelse af en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation i det fortsættende instituts bestyrelse og (iv) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilladelse i henhold til konkurrencelovgivningen på vilkår, der er tilfredsstillende for Vendsyssel og Jutlander, er opfyldte. Fusionen gennemføres pr. den dato, hvor disse betingelser er opfyldt, og samtidig indtræder retsvirkningen af fusionen, hvorefter Jutlanders samlede aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser overdrages til Vendsyssel, og Jutlander opløses uden likvidation. Denne dato forventes tillige at være sidste handelsdag for aktierne i Jutlander.

I forbindelse med vedtagelse af fusionen vedtages i Vendsyssel et sæt nye vedtægter for det fortsættende institut, der blandt andet tager højde for vilkårene for fusionen.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under punkt 1 kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af punkt 2 kræves simpel stemmeflerhed.

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 18. august 2021 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 indførelse i ejerbogen. Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 20. august 2021 kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via investorportalen på bankens hjemmeside www.jutlander.dk eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af bankens afdelinger.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt eller 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 Investor Service, VP Securities 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 Investor Service, VP Securities A/S i hænde senest fredag den 20. august 2021 kl. 23.59, og brevstemmen skal være Investor Service, VP Securities A/S i hænde senest tirsdag den 24. august 2021 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

På bankens hjemmeside jutlander.dk findes fra senest tirsdag den 3. august 2021 følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen:

- Indkaldelsen inkl. dagsorden og de fuldstændige forslag samt oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Formularer, der kan anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

Den komplette, uforkortede tekst til følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, er endvidere tilgængelige på bankens hjemmeside jutlander.dk:

- Fælles fusionsplan og -redegørelse af 29. juni 2021
- Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen
- Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
- Årsrapporter for årene 2018, 2019 og 2020 for henholdsvis Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel

På hjemmesiden kan tillige findes udkastet til vedtægter for det fortsættende institut samt et dokument benævnt aktionærinformation, udarbejdet til aktionærerne, indeholdende yderligere oplysninger om fusionen, herunder det fortsættende institut.

Alle ovenstående dokumenter kan tillige rekvireres i bankens afdelinger.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenens punkter eller til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jutlander Bank A/S, Markedsvej 5-7, 9600 Aars.

Persondata

For nærmere information om Jutlander Banks behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på bankens hjemmeside jutlander.dk.