

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 ("**Vestjysk Bank**"), som afholdes den 7. marts 2022 kl. 15:00 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning og elektronisk via VGM Portalen.

Dagsordenen indeholder følgende fuldstændige forslag:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, 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:

- Overførsel af DKK 21.898.000 til indehavere af hybrid kernekapital
- Henlæggelse af DKK 1.058.090.000 til egenkapital

4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Banken har udarbejdet en vederlagsrapport for 2021, 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 om god selskabsledelse og med henblik på at øge gennemsigtigheden i vederlagsrapporteringen. Rapporten indeholder oplysninger om aflønning, som bankens bestyrelse og direktion er tildelt i eller har til gode for regnskabsåret 2021. Direktionen omfatter ledelsesmedlemmer, der er anmeldt som direktører til Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk.

Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten godkendes i den vejledende afstemning.

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, dog med undtagelse af vederlaget til medlemmerne af risikoudvalget, der bringes på niveau med vederlaget til revisionsudvalget således, at:

- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 200.000
- Formanden modtager kr. 500.000
- Næstformanden modtager kr. 350.000
- Formanden for revisionsudvalget modtager et tillæg på kr. 75.000
- Formanden for risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 75.000
- Formanden for henholdsvis nomineringsudvalget og aflønningsudvalg modtager et tillæg på kr. 25.000 per formandskabshverv
- Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på kr. 38.000
- Menige medlemmer af risikoudvalget modtager et tillæg på kr. 38.000
- Menige medlemmer af henholdsvis nomineringsudvalg og aflønningsudvalg modtager et tillæg på kr. 10.000 per hverv.

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

I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, hvorfor valgperioden for samtlige sådanne bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at Kim Duus genvælges til bestyrelsen og som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår derudover genvalg af:

Niels Fessel

Bent Simonsen

Bolette van Ingen Bro

Hanne Træholt Odegaard

Jan Nordstrøm

Lars Holst

Lars Langhoff

Bestyrelsen foreslår videre, at Gert Jonassen vælges som nyt medlem til bestyrelsen og som næstformand for bestyrelsen.

Oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv og baggrund findes på bankens hjemmeside www.vestjyskbank.dk.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab vælges som bankens nye 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 om bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges 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 påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

9. Eventuelt

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 2 til punkt 8 kan vedtages med simpelt flertal. Afstemningen om vederlagsrapporten under dagsordenens punkt 4 er alene vejledende.

Aktiekapital, stemmeret og registreringsdato

Aktiekapitalen i Vestjysk Bank er på 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; 28. februar 2022 (registreringsdatoen), er noteret som aktionær i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til banken med henblik på indførelse i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af banken. Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at deltagelse er anmeldt til banken senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 3. marts 2022 kl. 23:59.

Dagsorden og dokumenter

Umiddelbart efter offentliggørelse af denne indkaldelse vil (i) indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, (ii) opgørelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) årsrapporten for 2021, (iv) vederlagsrapporten for 2021, (v) fuldmagts- og brevstemmeblanketten samt (vi) oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv og baggrund være tilgængelige for eftersyn for aktionærerne på bankens hjemmeside www.vestjyskbank.dk.

Ovennævnte oplysninger er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor i Herning.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling vil blive offentliggjort og distribueret i overensstemmelse med pkt. 7.5 i bankens vedtægter. Den ordinære generalforsamling vil således blive indkaldt via bankens hjemmeside samt skriftligt pr. e-mail til enhver noteret aktionær, som har fremsagt begæring herom. Indkaldelsen er endvidere offentliggjort via en fondsboersmeddelelse 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 fysisk eller elektronisk i generalforsamlingen være tilmeldt rettidigt. Anmeldelse om deltagelse kan ske på følgende måder senest 3. marts 2022 kl. 23:59:

- elektronisk via InvestorPortalen på bankens hjemmeside, www.vestjyskbank.dk, eller via Euronext Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved henvendelse til Euronext Securities pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.

Ved tilmelding via InvestorPortalen eller Euronext Securities' hjemmeside bedes aktionærerne afgive deres e-mail, samt markere om de ønsker at møde op fysisk.

Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved en fuldmægtig og kan møde 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. Aktionæren skal logge ind på VGM Portalen med sit NemID/MitID for at deltage i generalforsamlingen.

Uanset om man deltager elektronisk eller fysisk skal VGM Portalen benyttes ved eventuelle afstemninger. Det er også muligt at komme med skriftlige indlæg under mødet via VGM Portalen.

Link til livestreamingen af generalforsamlingen vil blive sendt til de aktionærer, der har tilmeldt sig generalforsamlingen inden for tilmeldingsfristen. Derudover vil linket fremgå af bankens hjemmeside www.vestjyskbank.dk.

Praktik i forbindelse den delvist elektroniske generalforsamling

Aktionærerne har mulighed for at afgive stemmer elektronisk via VGM Portalen og mulighed for at stille spørgsmål via en chatfunktion. Spørgsmålene vil herefter blive besvaret af banken.

Indlæg 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 senest onsdag den 2. marts 2022.

Indlæg 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 delvist elektroniske generalforsamling

Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingens start sikrer dig, at den enhed, som du 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, 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 12, 13, 14 og 15). 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 InvestorPortalen 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 på telefon 43 58 88 94 eller via e-mail til VGMmail@vp.dk.

Afgivelse af stemmer

Aktionærerne kan stemme personligt ved fysisk deltagelse eller via VGM Portalen under generalforsamlingen. Man skal være logget på VGM Portalen for at afgive sin stemme elektronisk.

Aktionærerne kan deltage og stemme personligt eller ved en fuldmægtig på generalforsamlingen. Aktionærerne kan vælge at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

I tilfælde, hvor aktionæren møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, skal fuldmægtigen godtgøre sin ret til at deltage på generalforsamlingen ved forevisning af dokumentation for anmeldelse af deltagelse og ved fremlæggelse af en skriftlig og dateret fuldmagt.

Senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse offentliggøres blanketter til stemmeafgivelse ved fuldmagt på bankens hjemmeside www.vestjyskbank.dk. Fuldmagten kan afgives elektronisk via bankens hjemmeside www.vestjyskbank.dk. Fuldmagter skal være banken i hænde senest den 3. marts 2022 kl. 23:59.

Aktionærerne har også mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse. Senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse offentliggøres blanketter til brevstemmeafgivelse på bankens hjemmeside www.vestjyskbank.dk. Afgivelse af brevstemme kan ske via bankens hjemmeside www.vestjyskbank.dk, eller ved at en brevstemme sendes pr. e-mail til investorrelations@vestjyskbank.dk. Brevstemmer skal være fremkommet til banken senest den 4. marts 2022 kl. 12.00. En brevstemme, som er modtaget af banken, kan ikke tilbagekaldes.

Der kan ikke afgives både fuldmagt og brevstemme.

Persondata

For nærmere information om, hvordan Vestjysk Bank indsamler og behandler personoplysninger, henvises til bankens hjemmeside (<https://www.vestjyskbank.dk/om-banken/aftaler-og-vilkaar/brug-af-vestjyskbank-dk/persondatapolitik>), hvor bankens politik for behandling af personoplysninger og information om beskyttelse af persondata er tilgængelig.

11. februar 2022

Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen

Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk