

Ekstraordinær generalforsamling i Nordjyske Bank den 7. juni 2018 kl. 15.00

Dagsordenen er følgende:

- A Valg af dirigent efter indstilling fra repræsentantskabet
- B Bestyrelsens mundtlige redegørelse for den foreslåede fusion mellem Nordjyske Bank A/S og Ringkjøbing Landbobank A/S
- C Forslag fra bestyrelsen
- C1 Forslag fra bestyrelsen om gennemførelse af fusion mellem Nordjyske Bank A/S ("Nordjyske Bank") og Ringkjøbing Landbobank A/S ("Ringkjøbing Landbobank") med Ringkjøbing Landbobank som det fortsættende selskab og Nordjyske Bank som det ophørende selskab i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 8. maj 2018

Forslaget om fusion er betinget af:

- (i) at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Ringkjøbing Landbobank A/S,
- (ii) opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204 samt
- (iii) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionen.

Fusionen gennemføres pr. den dato, hvor samtlige betingelser for fusionen, herunder (i) vedtagelse af fusionen af generalforsamlingerne i henholdsvis Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank, (ii) Finanstilsynets godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, og (iii) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionen, er opfyldte. Samtidig indtræder retsvirkningen af fusionen, jf. selskabslovens § 250, hvorefter Nordjyske Banks samlede aktiver og forpligtelser overdrages til Ringkjøbing Landbobank.

Efter fusionens vedtagelse på generalforsamlingerne i henholdsvis Nordjyske Bank A/S og Ringkjøbing Landbobank A/S ombyttes aktierne i Nordjyske Bank med nyudstedte aktier i Ringkjøbing Landbobank samt derudover modtager aktionærer i Nordjyske Bank et kontant vederlag, således at 2 aktier á nominelt DKK 10 i Nordjyske Bank ombyttes med 1 aktie á nominelt DKK 1 i Ringkjøbing Landbobank samt kontant vederlag af DKK 9 per aktie i Nordjyske Bank, svarende til DKK 18 per 2 aktier i Nordjyske Bank. Det bemærkes, at der vil blive tilbageholdt udbytteskat af det kontante vederlag.

Såfremt en aktionærs beholdning af aktier i Nordjyske Bank ikke er deleligt med 2, vederlægges aktionæren kontant for den overskydende aktie med DKK 187,76. Det bemærkes, at der vil blive tilbageholdt udbytteskat af det kontante vederlag.