

Ekstraordinær generalforsamling i Nordjyske Bank den 7. juni 2018 kl. 16.30

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 A/S som det ophørende selskab i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 8. maj 2018 og i forlængelse af generalforsamling torsdag den 7. juni 2018 kl.15.00.

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 et kontant vederlag på 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.

Behandlingen af dagsordenspunktet sker i forlængelse af generalforsamlingens behandling af forslaget på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 7. juni 2018 kl.15.00.

Efter § 11 i vedtægterne for Nordjyske Bank A/S kan forslag til vedtægtsændringer eller om bankens frivillige opløsning, herunder sammenslutning med andre pengeinstitutter, kun vedtages, når mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Hvis ikke mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, men forslaget dog har opnået mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktieselskab, og forslaget er stillet af enten

repræsentantskabet eller bestyrelsen, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret.

Den ekstraordinære generalforsamlingen, der indkaldes til via denne indkaldelse, vil som følge heraf alene blive afholdt, hvis der på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 7. juni 2018 kl. 15.00 ikke har været repræsenteret mindst 2/3 af aktiekapitalen på generalforsamlingen med stemmeret, men forslaget dog har opnået mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.