

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 7. juni 2018, kl. 10:
(Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling med fuldstændige dagsordenspunkter og øvrige fusionsdokumenter har været og er tilgængelig på bankens hjemmeside www.landbobanken.dk)

1. **Valg af dirigent**
2. **Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Ringkøbing Landbobank A/S og Nordjyske Bank A/S**
Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

3. **Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab**

- 3a. **Forslag om gennemførelse af fusion mellem Ringkøbing Landbobank og Nordjyske Bank med Ringkøbing Landbobank som det fortsættende selskab og Nordjyske Bank som det ophørende selskab**

Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår gennemførelse af fusion mellem Ringkøbing Landbobank og Nordjyske Bank med Ringkøbing Landbobank som det fortsættende selskab og Nordjyske Bank som det ophørende selskab, i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 8. maj 2018.

Der vil samtidig ske gennemførelse af diverse vedtægtsændringer, godkendelse samt valg af 12 nye repræsentantskabsmedlemmer, der udpeges af Nordjyske Bank blandt de nuværende medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet i Nordjyske Bank, med en ligelig fordeling inden for valgperioden på 4 år efter nærmere indbyrdes aftale, således at 3 medlemmer vælges for en periode på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år.

- 3b. **Godkendelse af frivillig ordning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen**

Bestyrelsen forventer, at der inden generalforsamlingens afholdelse indgås en aftale om frivillig medarbejderrepræsentation i bankens bestyrelse, der automatisk vil træde i kraft, såfremt den under punkt 3a foreslåede fusion gennemføres. Forudsat at en sådan aftale er indgået på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling og at fusionen gennemføres, foreslår bestyrelsen og repræsentantskabet, at generalforsamlingen godkender en sådan frivillig ordning om medarbejderrepræsentation i bankens bestyrelse i henhold til § 24 i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. Der vil som konsekvens heraf blive tilføjet et nyt stk. 7 i vedtægternes § 14.

- 3c. **Forslag om vedtagelse af aktietilbagekøbsprogram med henblik på en efterfølgende kapitalnedsættelse**

Bestyrelsen foreslår, at der etableres et særligt aktietilbagekøbsprogram, hvorved bestyrelsen indtil 31. december 2019 kan lade banken erhverve egne aktier for en kursværdi op til 300.000.000 kr., dog maksimalt op til 1.800.000 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det særlige aktietilbagekøbsprogram forudsætter, at aktierne opkøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere aktietilbagekøbsprogrammet, såfremt dette vurderes at være forretningsmæssigt for banken, at være i bankens langsigtede interesse eller såfremt bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af aktietilbagekøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse.

Bemyndigelsen vil alene blive udnyttet af bestyrelsen, såfremt den under punkt 3a foreslåede fusion gennemføres.

4. **Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen (med substitutionsret)**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen (med substitutionsret), bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Nugældende ordlyd af vedtægterne

- § 1, stk. 3** Banken driver tillige virksomhed under binavnene A/S Tarm Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S) og Egnsbank Vest (Ringkjøbing Landbobank A/S).
- § 2** Bankens aktiekapital er nom. 21.812.000 kr. fordelt i aktier på nom. 1 kr.
- § 2a** Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 36.022.980 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 27. februar 2023. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.
- § 2b** Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 36.022.980 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen, som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 27. februar 2023. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.
- § 9a, stk. 2** Hvert aktiebeløb på til og med nom. 500 kr. giver 1 stemme og aktiebeløb derover 2 stemmer, hvilket er det højeste stemmetal en aktionær kan afgive, når aktierne er noteret i selskabets ejerbog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret.
- § 11, stk. 1** Bankens repræsentantskab vælges på generalforsamlingen af og blandt aktionærene. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af repræsentantskabet og bestyrelsen i forening, dog mindst 25 og højst 30 medlemmer.
- § 14, stk. 1** Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabsmedlemmerne.
- § 14, stk. 4** Bestyrelsen vælger hvert år sin formand og næstformand.
- § 16, stk. 1** Direktionen består af en eller flere direktører, der ansættes af bestyrelsen efter samråd med repræsentantskabet.

Ny ordlyd af vedtægterne i forbindelse med fusionen

- § 1, stk. 3** Banken driver tillige virksomhed under binavnene:
- Nordjyske Bank A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - A/S Egnsbank Nord (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Aktieselskabet Frederikshavns Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Aktieselskabet Skagens Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Aktieselskabet Sæby Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Vendsyssel Bank A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Lokalbanken i Hjørring A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Lokalbanken i Vendsyssel A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Øster Brønderslev Sparekasse A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Hallund Sparekasse A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Brønderslev Sparekasse A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - A/S Nørresundby Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - A/S Banken for Nørresundby og Omegn (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - A/S Tarm Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S)
 - Egnsbank Vest (Ringkjøbing Landbobank A/S)
- § 2** Bankens aktiekapital er nom. 30.994.258 kr. fordelt i aktier på nom. 1 kr.
- § 2a** Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 27. februar 2023. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer.
- § 2b** Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen, svarende til mindst markedskurs, som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 27. februar 2023. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer.
- § 9a, stk. 2** Hver aktie på nom. 1 kr. giver 1 stemme, når aktien er noteret i selskabets ejerbog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. En aktionær kan dog maksimalt afgive 3.000 stemmer.
- § 11, stk. 1** Bankens repræsentantskab vælges på generalforsamlingen af og blandt aktionærene. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af repræsentantskabet og bestyrelsen i forening, dog mindst 37 og højst 42 medlemmer.
- § 14, stk. 1** Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 8 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.
- § 14, stk. 4** Bestyrelsen vælger hvert år sin formand samt to næstformænd.
- § 14, stk. 7** (ny stk. 7 i paragraffen) Banken har etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Den frivillige ordning skal fortsætte med at være gældende, medmindre den ophører i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation, p.t. bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012. Denne bestemmelse om medarbejderrepræsentation indeholdt i dette afsnit bortfalder automatisk ved bortfald af den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation.
- § 16, stk. 1** Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, består af en eller flere direktører, hvoraf et direktionsmedlem skal være administrerende direktør.

