



8. maj 2018

## Fælles fusionsplan og fælles fusionsredegørelse

for fusion af Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab, CVR-nr. 37 53 68 14, og Nordjyske Bank A/S, CVR-nr. 30 82 87 12



Side 2

Denne fælles fusionsplan og fælles fusionsredegørelse er udarbejdet af bestyrelserne i:

Ringkøbing Landbobank. Aktieselskab  
CVR-nr. 37 53 68 14  
Torvet 1  
6950 Ringkøbing  
("Landbobanken")

og

Nordjyske Bank A/S  
CVR-nr. 30 82 87 12  
Torvet 4  
9400 Nørresundby  
("Nordjyske")

med henblik på gennemførelse af en fusion af de to selskaber i henhold kap. 15 i selskabsloven og § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Under henvisning til selskabslovens §§ 237 og 238, er der mellem bestyrelserne i Landbobanken og Nordjyske aftalt følgende:

## **1 Baggrund og begrundelse**

- 1.1 Landbobanken er et aktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Midt- og Vestjylland. Landbobanken har 7 afdelinger i Midt- og Vestjylland og afdelinger i Aarhus, Vejle og Holte. Landbobankens aktier er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
- 1.2 Nordjyske er et aktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter forankret i Nordjylland. Nordjyske har 22 afdelinger i Nordjylland og en afdeling i København. Nordjyskes aktier er ligeledes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
- 1.3 Den 18. april 2018 offentliggjorde Landbobanken og Nordjyske, at de to selskaber planlægger at fusionere med Landbobanken som det fortsættende selskab. Ved fusionen opløses Nordjyske uden likvidation ved overdragelse af samtlige af Nordjyskes aktiver og passiver til Landbobanken.
- 1.4 Gennemførelsen af fusionen vil være betinget af, at fusionen vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger i Landbobanken og Nordjyske, Finanstilsynets godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionen.
- 1.5 Landbobanken og Nordjyske ønsker ved fusionen at etablere en bank, der er værdiskabende for ejerne. Det er således begge bankers vurdering, at fusionen er et attraktivt strategisk match, som udover værdiskabelsen også vil være til glæde for aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfund. Fusionen skaber en bank, der også i fremtiden skal spille en afgørende rolle i både Nord-, Midt- og Vestjylland og som sikrer, at beslutningerne fortsat



træffes lokalt. Banken bliver en af Danmarks mest effektive banker, med et solidt kapitalgrundlag, stærke produkter og dygtige medarbejdere, der kan leve op til kundernes ønsker og krav om ydelser og rådgivning af høj kvalitet.

## **2 Vederlagets fastsættelse**

- 2.1 Ved fusionen vil aktionærerne i Nordjyske modtage aktier i Landbobanken i bytteforholdet 2:1 samt et kontant vederlag på 9,00 kr. pr. aktie i Nordjyske. Der henvises til afsnit 5 for nærmere uddybning af vederlaget.
- 2.2 Bytteforholdet er fastlagt på baggrund af forhandling mellem bestyrelserne i Landbobanken og Nordjyske og på baggrund af Nordjyske og Landbobankens seneste årsrapporter, resultatforventninger, de på Nasdaq Copenhagen noterede kurser samt øvrige forhold, der normalt indgår i en sådan vurdering. Ved fastsættelsen af ombytningsforholdet er værdien af Landbobankens aktier fastsat som den vægtede gennemsnitskurs på Nasdaq Copenhagen for Landbobankens aktier i perioden onsdag den 11. april 2018 til og med tirsdag den 17. april 2018, alle handelsdage inklusive.
- 2.3 Bestyrelserne vurderer, at den anvendte fremgangsmåde er forsvarlig og at vederlaget er rimelig og sagligt begrundet. Det har ikke været særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen af vederlaget til aktionærerne i Nordjyske.
- 2.4 Bestyrelserne har endvidere udpeget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab som fælles vurderingsmand til udarbejdelse af en udtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget i henhold til selskabslovens § 241, stk. 1. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab har som vurderingsmand vurderet, at fusionsvederlaget til aktionærerne er rimeligt og sagligt begrundet.

## **3 Navne og binavne**

- 3.1 Landbobanken driver virksomhed under følgende registrerede binavne: A/S Tarm Bank (Ringkjøbing Landbobank A/S) og Egnsbank Vest A/S (Ringkjøbing Landbobank A/S).
- 3.2 Nordjyske driver virksomhed under følgende registrerede binavne: A/S Banken for Nørresundby og Omegn, A/S Egnsbank Nord, A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, A/S Nørresundby Bank, Aktieselskabet Frederikshavns Bank, Aktieselskabet Skagens Bank, Aktieselskabet Sæby Bank, Brønderslev Sparekasse A/S, Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab, Hallund Sparekasse A/S, Lokalkbanken i Hjørring A/S, Lokalkbanken i Vendsyssel A/S, Vendsyssel Bank A/S og Øster Brønderslev Sparekasse A/S.
- 3.3 Efter fusionen vil det fortsættende selskab anvende navnet Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab samt dets nuværende binavne, mens Nordjyske Bank A/S og selskabets øvrige binavne optages som nye binavne med tilføjelse af (Ringkjøbing Landbobank A/S).

## **4 Selskabernes hjemsted**

- 4.1 Landbobanken har hjemsted på Torvet 1, 6950 Ringkøbing. Nordjyske har hjemsted på Torvet 4, 9400 Nørresundby.



Side 4

- 4.2 Efter fusionen vil det fortsættende selskab, Landbobanken, have hjemsted på Torvet 1, 6950 Ringkøbing.
- 5 Vederlag for aktierne i Nordjyske og kapitalforhøjelse i Landbobanken**
- 5.1 Aktiekapitalen i Landbobanken udgør 21.812.000,00 kr. fordelt i aktier à 1 kr. Aktiekapitalen i Nordjyske udgør 183.645.150,00 kr. fordelt i aktier à 10 kr.
- 5.2 Samtlige eksisterende aktier i Nordjyske annulleres som følge af fusionen. Som vederlag for de annullerede aktier modtager aktionærerne i Nordjyske aktier i Landbobanken i bytteforholdet 2:1 samt et kontant vederlag på 9,00 kr. pr. aktie i Nordjyske. For hver 2 aktier à nominelt 10 kr. i Nordjyske modtager aktionærerne i dette selskab således 1 aktie à nominelt 1 kr. i Landbobanken samt et kontant vederlag på 9,00 kr. pr. aktie i Nordjyske, svarende til et kontant vederlag på 18,00 kr. pr. 2 aktier i Nordjyske. Det bemærkes, at der vil blive tilbageholdt udbytteskat af det kontante vederlag. Ombytningsforholdet er endeligt og der kan således ikke ske efterfølgende regulering af vederlaget.
- 5.3 I det omfang Nordjyskes aktionærers beholdning af aktier i Nordjyske ikke er delelig med 2, afregnes sådanne aktionærer kontant med 187,76 kr. for den overskydende aktie i Nordjyske (inklusive det kontante vederlag på 9,00 kr.). Det bemærkes, at der vil blive tilbageholdt udbytteskat af det kontante vederlag.
- 5.4 Som følge af fusionen vil aktiekapitalen i Landbobanken – på grundlag af de indskudte nettoaktiver i Nordjyske – blive forhøjet fra nominelt 21.812.000,00 kr. med nominelt 9.182.258 kr. til nominelt 30.994.258 kr.
- 5.5 Der ydes ikke vederlag for de fusionerede selskabers beholdning af aktier i Nordjyske, som selskaberne måtte besidde på tidspunktet for gennemførelsen af fusionen. Nordjyskes beholdning af egne aktier annulleres ved fusionen og ombyttes således ikke.
- 6 Aktierne i Landbobanken**
- 6.1 De nye aktier i Landbobanken giver ret til udbytte og øvrige rettigheder fra det tidspunkt, hvor fusionen i henhold til selskabslovens § 250 får retsvirkning, jf. pkt. 11.2.
- 6.2 Der vil ikke blive udarbejdet og offentliggjort et prospekt for henholdsvis udbud og optagelse til handel af de nyudstedte aktier, i det der i stedet vil blive offentliggjort et fusionsdokument, der indeholder oplysninger svarende til oplysningerne i et prospekt.
- 6.3 De nyudstedte aktier i Landbobanken vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen i forlængelse af fusionens gennemførelse. Nordjyskes aktier annulleres i forbindelse med fusionen og slettes derfor fra Nasdaq Copenhagen.
- 6.4 De nye aktier i Landbobanken registreres hos VP SECURITIES A/S og vil derfor være underlagt gældende regler for aktier registreret hos VP SECURITIES A/S. De nye aktier vil blive noteret i Landbobankens ejerbog, når fusionen er registreret.
- 6.5 Der udstedes ikke aktiebrev eller anden form for ejerbeviser.



Side 5

- 7 Aktieombytning som led i fusionens gennemførelse**
- 7.1 Ombytning af aktierne vil ske, når fusionen er registreret af Erhvervsstyrelsen. Aktionærerne i det ophørende selskab, Nordjyske, vil få særskilt meddelelse, når fusionen er registreret, og aktieombytningen gennemføres.
- 8 Ændringer til repræsentantskabet og bestyrelsen i det fortsættende selskab**
- 8.1 Som en del af fusionen er der stillet forslag om at ændre størrelsen af repræsentantskabet i Landbobanken, således at repræsentantskabet i henhold til Landbobankens vedtægter udvides fra mindst 25 og højst 30 medlemmer til mindst 37 og højst 42 medlemmer. I den forbindelse skal der som en del af fusionen på Landbobankens ekstraordinære generalforsamling vælges 12 nye medlemmer, der udpeges af Nordjyske, blandt Nordjyskes nuværende bestyrelse og repræsentantskab med henblik på indtræden i Landbobanken repræsentantskab i forbindelse med fusionens gennemførelse, forudsat at disse personer er aktionærer i Landbobanken på gennemførelsestidspunktet. De 12 nye repræsentantskabsmedlemmer vælges 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.
- 8.2 Som en del af fusionen er der stillet forslag om at ændre antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Landbobanken, således at bestyrelsen i henhold til Landbobankens vedtægter fremover kan bestå af mindst seks og højst otte medlemmer. Bestyrelsen i Landbobanken skal endvidere som led i fusionen udvides med tre nye repræsentantskabsvalgte medlemmer til bestyrelsen blandt de i pkt. 8.1 nævnte nye medlemmer af repræsentantskabet efter indstilling fra Nordjyske og som derefter vælges af repræsentantskabet i Landbobanken med henblik på indtræden i bestyrelsen i forbindelse med fusionens gennemførelse.
- 9 Erklæringer**
- 9.1 Bestyrelserne i Landbobanken og Nordjyske har udpeget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab som vurderingsmand til at udarbejde vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget, jf. selskabslovens § 241, og vurderingsmandserklæring om, hvorvidt kreditorerne må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, jf. selskabslovens § 242.
- 10 Beskatning**
- 10.1 Fusionen vil blive gennemført i henhold til bestemmelserne i lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver mv. (fusionsskatteoven) som en skattefri fusion, hvorfor der ikke udløses beskatning efter gældende dansk skattelovgivning hverken i selskaberne eller hos aktionærerne. I det omfang aktionærerne i det ophørende selskab, Nordjyske, måtte modtage et kontant vederlag, vil der dog ske udbyttebeskatning heraf.
- 11 Tidspunktet for fusionen**
- 11.1 Fusionen gennemføres efter selskabsloven med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2018 fra hvilket tidspunkt det ophørende selskab, Nordjyskes, aktiver og passiver samt øvrige rettigheder og forpligtelser anses for overgået til det fortsættende selskab, Landbobanken.



- Side 6
- 11.2 Retsvirkningerne af fusionen indtræder, når betingelserne for fusionen er opfyldt, jf. pkt. 1.4 og selskabslovens § 250.
- 12 Aktionærer og kreditorer med særlige rettigheder**
- 12.1 Der tillægges ikke særlige rettigheder i det fortsættende selskab til aktionærer eller kreditorer med særlige rettigheder i det ophørende selskab, og der tillægges ikke andre foranstaltninger til fordel for aktionærer eller kreditorer med særlige rettigheder i det ophørende selskab.
- 13 Særlige fordele for selskabernes ledelse**
- 13.1 Direktionen i Nordjyske skal op til fusionen reduceres fra 3 medlemmer til 2 medlemmer. Det har været et ønske fra bestyrelsen i både Nordjyske og i Landbobanken, at de to direktionsmedlemmer i Nordjyske, Claus Andersen og Carl Pedersen, i forbindelse med fusionen forbliver i Landbobanken og binder sig for en årrække.
- 13.2 Direktionsmedlemmerne i Nordjyske, Claus Andersen og Carl Pedersen, vil i forbindelse med fusionen indtræde i direktionen i Landbobanken og indgå nye direktørkontakter. Vilkårene i kontrakterne indebærer ændringer af deres vilkår. Som betaling for at påtage sig forpligtelsen til at forblive i banken modtager Claus Andersen og Carl Pedersen hver en kontant kompensation svarende til deres respektive årsløn, men under forudsætning af, at de forbliver i banken i en årrække efter fusionen. Både Claus Andersen og Carl Pedersen er i dag berettiget til en særlig fratrædelsesgodtgørelse ved pensionering. I forbindelse med fusionen har det været et ønske, at denne forpligtelse ophører. Denne særlige fratrædelsesgodtgørelse svarende til deres respektive årsløn afregnes i forbindelse med fusionen. Omkostningerne til disse fratrædelsesgodtgørelser er delvist hensat i Nordjyskes regnskab i tidligere regnskabsår.
- 14 Vedtagelse**
- 14.1 Beslutning om fusion vil i Landbobanken som fortsættende selskab blive forelagt for den ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2018 til vedtagelse i henhold til selskabslovens § 247, stk. 1.
- 14.2 Beslutning om fusion vil i Nordjyske som det ophørende selskab blive forelagt den ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2018 til vedtagelse i henhold til selskabslovens § 246, stk. 1.
- 15 Vedtægter for det fortsættende selskab**
- 15.1 Udkast til reviderede vedtægter for det fortsættende selskab vedlægges. De reviderede vedtægter udgør en integreret del af denne fusionsplan.
- 15.2 Der er fremsat forslag om yderligere ændringer til vedtægterne på den ekstraordinære generalforsamling i Landbobanken, der afholdes den 7. juni 2018. Disse øvrige ændringer er beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

*[Separat underskriftsside følger]*



Side 7 \_\_\_\_\_, den 8. maj 2018

I bestyrelsen for Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab:

\_\_\_\_\_  
Martin Krogh Pedersen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Jens Møller Nielsen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Jon Steingrim Johnsen

\_\_\_\_\_  
Jacob Møller

\_\_\_\_\_  
Lone Rejkjær Söllmann

\_\_\_\_\_  
Dan Junker Astrup

\_\_\_\_\_  
Bo Fuglsang Bennedsgaard

\_\_\_\_\_  
Gitte Elisa Sigersmunda Høgholm Vigsø

*[Underskriftsside – Fælles fusionsplan og fælles fusionsredegørelse – Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab]*



Side 8 \_\_\_\_\_, den 8. maj 2018

I bestyrelsen for Nordjyske Bank A/S:

\_\_\_\_\_  
Mads Ole Hvolby  
Formand

\_\_\_\_\_  
Sten Uggerhøj  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Poul Bak Søb Jeppesen

\_\_\_\_\_  
Anne Gammelgaard Kaptajn

\_\_\_\_\_  
John Christian Aasted

\_\_\_\_\_  
Henrik Lintner

\_\_\_\_\_  
Per Lykkegaard Christensen

\_\_\_\_\_  
Morten Jensen

\_\_\_\_\_  
Jens Ole Nielsen

\_\_\_\_\_  
Finn Aaen

\_\_\_\_\_  
Lene Mona Brix

\_\_\_\_\_  
Arne Iversen Ugilt

*[Underskriftsside – Fælles fusionsplan og fælles fusionsredegørelse – Nordjyske Bank A/S]*



# Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S, CVR nr. 37 53 68 14 den 7. juni 2018

---

## Navn, hjemsted og formål

### § 1.

Bankens navn er »Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed, for ved solid og økonomisk drift at skabe et sundt og godt pengeinstitut for dens virkekreds.

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)

## Bankens kapital og aktier

### § 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.

### § 2c.

Der kan maksimalt ske udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 2a og 2b med i alt nom. 14.210.980 kr., og ved enhver udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 2a og 2b sker der samtidig en nedsættelse af bemyndigelsesbeløbet i både § 2a og § 2b med den ved bemyndigelsesudnyttelsen tegnede nominelle kapital.

§ 2d.

Aktier tegnet efter §§ 2a og 2b er omsætningspapirer og skal noteres på navn. Aktierne tegnet efter de nævnte paragraffer giver ret til udbytte fra tegningsåret, og endvidere skal der for aktierne gælde de samme regler som for de øvrige aktier med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed. Endelig skal der ikke gælde nogen indskrænkninger i både de efter § 2a og efter § 2b tegnede aktiers fortegningsret efter § 2a ved fremtidige forhøjelser.

§ 2e.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de efter §§ 2a og 2b gennemførte kapitalforhøjelser nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

§ 3.

Aktierne udstedes på navn.  
Aktierne er omsætningspapirer.  
Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.  
Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.  
Ingen aktier har særlige rettigheder.

Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR nr. 30201183, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

§ 4.

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser, kuponer og taloner kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter de for aktier, der er omsætningspapirer, gældende regler. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget.

**Bankens ledelse**

Bankens anliggender varetages af:

1. Generalforsamlingen.
2. Repræsentantskabet.
3. Bestyrelsen.
4. Direktionen.

**Generalforsamlingen**

§ 5.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Ringkøbing.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer en tyvendedel af aktiekapitalen.

§ 6.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside. Indkaldelsen skal tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling være indkommet til repræsentantskabets formand senest 6 uger før, generalforsamlingen skal afholdes.

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, fremlægges på bankens kontorer til eftersyn for aktionærene. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges årsrapport inkl. revisionspåtegning samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab. Årsrapporten skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

#### § 6a.

Bankens bestyrelse kan beslutte, at fremsendelse af årsrapport til navnenoterede aktionærer, jf. vedtægternes § 6, kan ske i elektronisk form via e-mail. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagter kan ske via e-mail eller på bankens eller bankens ejerbogsførers internetsider. Bestyrelsens beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation efter denne § 6a bekendtgøres på bankens hjemmeside: [www.landbobanken.dk](http://www.landbobanken.dk). Banken er forpligtet til at anmode de navnenoterede aktionærer om den e-mail-adresse, hvortil meddelelser i elektronisk form kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse. På bankens hjemmeside kan aktionærene finde nærmere oplysninger om tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation, såfremt bestyrelsen måtte tage beslutning om iværksættelse heraf.

#### § 7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af én eller flere revisorer.
7. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

#### § 8.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

#### § 9a.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende aktionær senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil.

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.

#### § 9b.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken og/eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

## § 10.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

## Repræsentantskabet

### § 11.

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.

Repræsentantskabets medlemmer vælges skiftevis for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Repræsentantskabet vælger hvert år sin formand og næstformand.

Aktionærer, der er fyldt 67 år, kan ikke vælges, ligesom medlemmer af repræsentantskabet er pligtige til at udtræde af repræsentantskabet på den første ordinære generalforsamling, der følger efter, at medlemmet er fyldt 67 år.

Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken han er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.

### § 12.

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen forlanger det. Repræsentantskabet indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel.

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være til stede. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Forhandlingerne på repræsentantskabsmøder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I forhandlingerne har de af bankens bestyrelsesmedlemmer, der ikke tillige er repræsentantskabsmedlemmer, ret til at deltage, dog uden stemmeret.

### § 13.

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode og den seneste kvartalsrapport gennemgås.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og til efter bedste evne at bistå bestyrelsen og direktionen bl.a. ved at fremskaffe oplysninger, som disse måtte ønske. Repræsentantskabet fastsætter det faste vederlag til bestyrelsen og træffer efter bestyrelsens indstilling beslutning om oprettelse af filialer.

Repræsentantskabet skal ikke prøve årsrapportens rigtighed.

## Bestyrelsen

### § 14.

Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 8 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.

Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, lovgivningen måtte foreskrive.

Bestyrelsens medlemmer vælges skiftevis for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger hvert år sin formand samt to næstformænd.

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang kan der efter repræsentantskabets beslutning vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af det afgåede medlems funktionsperiode.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet er pligtige til at udtræde af bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling, der følger efter, at medlemmet er fyldt 67 år.

## § 15.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i hvilket omfang, direktionen kan yde lån uden bestyrelsens forudgående medvirken.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## Direktionen

### § 16.

Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, består af en eller flere direktører, hvoraf et direktionsmedlem skal være administrerende direktør.

Direktionen deltager - dog uden stemmeret - i bestyrelsens og repræsentantskabets møder.

## Firmategning

### § 17.

Banken tegnes ved underskrift af:

1. 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
2. 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør.
3. 2 direktører i forening.

## Revision

### § 18.

Revisionen foretages af én eller flere af generalforsamlingen valgte revisorer, dog mindst det antal, der kræves efter lov om finansiell virksomhed, ligesom de skal opfylde de i denne lov opstillede krav. Valget gælder for 1 år ad gangen.

Honorarer til revisorerne fastsættes af bestyrelsen.

## Årsrapporten

### § 19.

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Efter at muligt underskud fra tidligere år er dækket, fordeles nettooverskuddet på følgende måde:

Restbeløbet med tillæg af overførsler anvendes efter generalforsamlingens beslutning, dog gælder, at generalforsamlingen ikke må beslutte højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

Ringkøbing, den 7. juni 2018