

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato 8. maj 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank A/S

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank A/S, CVR-nr. 37 53 68 14 (herefter benævnt "Ringkjøbing Landbobank"), torsdag den 7. juni 2018, kl. 10 i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing.

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank A/S, CVR-nr. 30 82 87 12 (herefter benævnt "Nordjyske Bank")**
Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.
- 3. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab**
 - 3a. Forslag om gennemførelse af fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank med Ringkjøbing Landbobank som det fortsættende selskab og Nordjyske Bank som det ophørende selskab**
Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår gennemførelse af fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank med Ringkjøbing Landbobank som det fortsættende selskab og Nordjyske Bank som det ophørende selskab, i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 8. maj 2018.

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. selskabsloven § 250, hvorefter Nordjyske Banks samlede aktiver og forpligtelser overdrages til Ringkjøbing Landbobank.

Efter fusionens vedtagelse på generalforsamlingerne i henholdsvis Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank ombyttes aktierne i Nordjyske Bank med nyudstedte aktier i Ringkjøbing Landbobank, således at 2 aktier á nominelt 10 kr. i Nordjyske Bank ombyttes med 1 aktie á nominelt 1 kr. i Ringkjøbing Landbobank, og derudover modtager aktionærerne i Nordjyske Bank et kontant vederlag på 9 kr. pr. aktie i Nordjyske Bank, svarende til 18 kr. pr. 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 187,76 kr. (inklusive det kontante vederlag på 9 kr.). Det bemærkes, at der vil blive tilbageholdt udbytteskat af det kontante vederlag.

Fusionen indebærer derudover følgende:

- a) Nordjyske Bank opløses uden likvidation ved overdragelse af bankens samlede aktiver og forpligtelser til Ringkjøbing Landbobank. Til brug for vederlæggelse af aktionærene i Nordjyske Bank foretager Ringkjøbing Landbobank en kapitalforhøjelse på nominelt 9.182.258 kr. fra nominelt 21.812.000 kr. til nominelt 30.994.258 kr., fordelt på 9.182.258 stk. aktier á nominelt 1 kr.

Som følge af kapitalforhøjelsen ændres vedtægternes § 2 til at have følgende ordlyd:

”Bankens aktiekapital er nom. 30.994.258 kr. fordelt i aktier på nom. 1 kr.”

Endvidere af redaktionel karakter og som konsekvens af kapitalforhøjelsen opdateres vedtægternes §§ 2a og 2b med følgende ordlyd:

”§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.”

- b) Den ophørende banks navn ”Nordjyske Bank” samt binavnene ”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”, ”Lokalbanken i Hjørring A/S”, ”Lokalbanken i Vendsyssel A/S”, ”Vendsyssel Bank A/S” og ”Øster Brønderslev Sparekasse A/S” optages som nye binavne for den fortsættende bank og tilføjes derfor vedtægternes § 1, stk. 3, der herefter får følgende ordlyd:

”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)*

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) og
- Egnsbank Vest (Ringkjøbing Landbobank A/S).”

c) Forslag til øvrige vedtægtsændringer omfatter:

- i. Ændring af stemmeloft i vedtægternes §9a, stk. 2, fra maksimum 2 stemmer til maksimum 3.000 stemmer pr. aktionær. Som følge heraf vil vedtægternes § 9a, stk. 2, få følgende ordlyd:

”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.”

- ii. Ændring af størrelsen af repræsentantskabet fastsat i vedtægternes § 11, stk. 1, idet repræsentantskabet udvides med i alt 12 medlemmer fra mindst 25 og højst 30 medlemmer til mindst 37 og højst 42 medlemmer. Vedtægternes § 11, stk. 1, vil herefter få følgende ordlyd:

”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.”

- iii. Ændring af antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes § 14, stk. 1, således at bestyrelsen fremover kan bestå af mindst seks og højst otte medlemmer valgt af repræsentantskabet. Vedtægternes § 14, stk. 1, vil herefter have følgende udformning:

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

- iv. Ændring af antallet af næstformænd, der skal vælges af bestyrelsen i vedtægternes § 14, stk. 4, således at bestyrelsen fremover skal vælge to næstformænd. Vedtægternes § 14, stk. 4, vil herefter have følgende ordlyd:

”Bestyrelsen vælger hvert år sin formand samt to næstformænd.”

- v. Præcisering af vedtægternes § 16, stk. 1, vedrørende direktionen, således at det fremgår, at der blandt direktionens medlemmer skal udpeges en administrerende direktør samt, at bestyrelsen fremover ansætter medlemmerne af direktionen uden samråd med repræsentantskabet. Vedtægternes § 16, stk. 1, vil herefter have følgende udformning:

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

- d) Som led i den i punkt 3a. (c)(ii) foreslåede udvidelse af bankens repræsentantskab, foreslår bestyrelsen og repræsentantskabet, at der vælges 12 nye repræsentantskabsmedlemmer, der udpeges af Nordjyske Bank blandt de nuværende medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet i Nordjyske Bank. 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. Kandidaterne vil blive offentliggjort via særskilt selskabsmeddelelse og på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, så snart disse er blevet udpeget af Nordjyske Bank. De valgte kandidater vil automatisk indtræde i repræsentantskabet i forbindelse med fusionens gennemførelse.

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 følgende som et nyt stk. 7 i vedtægternes § 14:

”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.”

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.

Vedtægelseskrav

Forslaget i punkt 3a kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Såfremt forslaget i punkt 3a om fusionen ikke vedtages, vil de øvrige forslag ikke komme til afstemning, da de forudsætter, at fusionsforslaget vedtages.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret samt registreringsdato - ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen

Aktiekapitalen i banken er på nominelt 21.812.000 kr. fordelt på 21.812.000 stk. aktier á nominelt 1. kr. Hvert aktiebeløb op til og med nominelt 500 kr. giver 1 stemme og aktiebeløb derover 2 stemmer, hvilket er det højeste stemmeantal en aktionær kan afgive.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen, torsdag den 31. maj 2018, kl. 23.59, er noteret som aktionærer i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til banken med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af banken.

Dagsorden og dokumenter

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten er tilgængelige på bankens hjemmeside www.landbobanken.dk.

Denne indkaldelse med dagsordenen er samme dag sendt til alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom.

Derudover vil følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, være tilgængelig på bankens hjemmeside www.landbobanken.dk:

- Fælles fusionsplan og fælles fusionsredegørelse i henhold til selskabsloven §§ 237 og 238
- Udkast til opdaterede vedtægter
- Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen i henhold til selskabsloven § 241
- Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabsloven § 242
- Årsrapporter for årene 2015, 2016 og 2017 og kvartalsrapporter for 1. kvartal 2018 for Nordjyske Bank A/S og Ringkjøbing Landbobank A/S

Der vil omkring den 31. maj 2018 blive offentliggjort et fusionsdokument, som indeholder oplysninger svarende til et prospekts.

Tilmelding, spørgsmål og adgangskort

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på bankens hjemmeside www.landbobanken.dk eller ved henvendelse i en af bankens afdelinger. Aktionærer eller fuldmægtige kan ledsages af en rådgiver. Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenens punkter eller til det øvrige fremlagte materiale til besvarelse på generalforsamlingen. Spørgsmål kan rettes enten pr. brev til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Direktionen, Torvet 1, 6950 Ringkjøbing eller pr. mail til regnskab@landbobanken.dk.

Af hensyn til pladsforholdene skal adgangskort til generalforsamlingen i henhold til bankens vedtægter være bestilt senest mandag den 4. juni 2018, kl. 23.59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort.

Der vil i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling blive serveret kaffe og kage.

Afgivelse af stemmer

Aktionærene kan deltage og stemme personligt eller ved en fuldmægtig på generalforsamlingen. Der er også mulighed for at brevstemme inden generalforsamlingen.

Aktionærer kan senest mandag den 4. juni 2018, kl. 23.59 afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagten kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services, via bankens hjemmeside www.landbobanken.dk eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger.

Såfremt den skriftlige fuldmagt ønskes anvendt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagt være banken i hænde inden ovennævnte frists udløb mandag den 4. juni 2018, kl. 23.59. Fuldmagten kan enten sendes pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkjøbing, pr. mail til regnskab@landbobanken.dk eller pr. fax på 7624 4913.

Aktionærer har desuden mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse. Afgivelse af brevstemme kan enten ske elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services, via bankens hjemmeside www.landbobanken.dk eller ved brug af en skriftlig brevstemmeblanket, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger.

Såfremt en skriftlig brevstemme ønskes afgivet, skal den afgivne brevstemme returneres pr. post til Ringkøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til regnskab@landbobanken.dk eller pr. fax på 7624 4913. Elektronisk brevstemme skal være afgivet senest onsdag den 6. juni 2018, kl. 10.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være banken i hænde.

En brevstemme, som er modtaget af banken, kan ikke tilbagekaldes.

Udøvelse af finansielle rettigheder

Ringkøbing Landbobanks aktionærer kan vælge Ringkøbing Landbobank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Ringkøbing Landbobank A/S.

Ringkøbing, den 8. maj 2018

På bestyrelsens vegne

Martin Krogh Pedersen
bestyrelsesformand