

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S den 13. januar 2021

Den 13. januar 2021, kl. 10:00, afholdtes fuldstændig elektronisk ekstraordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S, CVR-nr. 34 63 13 28, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Vestjysk Bank A/S ("Vestjysk Bank") og Den Jyske Sparekasse A/S ("Den Jyske Sparekasse") med Vestjysk Bank som det fortsættende pengeinstitut og gennemgang af den skriftlige fusionsplan og redegørelse af 26. november 2020
2. Forslag om gennemførelse af fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse i overensstemmelse med den nævnte fusionsplan og fusionsredegørelse, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Forslag om bemyndigelse til dirigenten
4. Eventuelt

Velkomst fra dirigent, Mads Dambæk

Dirigent, Mads Dambæk, indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og introducerede sig selv som advokat hos Accura Advokatpartnerselskab. Supplerende redegjorde dirigenten for de praktiske forhold omkring afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling:

"Som de fleste af jer vil vide, så har de seneste COVID-19 restriktioner fra regeringen indebåret, at der er et forsamlingsloft på 5 personer, og med de stramninger, der kom sidste onsdag d. 6. januar 2021, har det desværre betydet, at vi ikke har kunne afholde denne her generalforsamling med fysisk deltagelse for aktionærerne.

Til gengæld, og ikke mindst takket været bankens chefjurist, VP Securities og Live House, der står for teknikken i dag, er det muligt at afholde generalforsamlingen med online-deltagelse, og vi håber selvfølgelig, at I alle sammen får en rigtig god oplevelse med det.

Den betyder så også, at den praktiske afvikling af generalforsamlingen bliver en lille smule anderledes end den normalt vil være, og derfor så indleder jeg med et par praktiske kommentarer til afviklingen.

Her fysisk i lokalet har vi på min vestre side bestyrelsesformand Kim Duus, og ved siden af Kim har vi bankens administrerende direktør Jan Ulsø Madsen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen deltager online - ligesom jer aktionærer.

Deltagelse foregår – som I jo allerede ved – gennem den generalforsamlingsportal, der er tilgængelig via Vestjysk Banks hjemmeside, og hvis I oplever problemer med lyd eller andet under generalforsamlingen her, så er I meget velkomne til at ringe direkte til VP Securities på telefonnummer 43 58 88 94 - og jeg gentager lige 43 58 88 94. Vi håber selvfølgelig ikke, at I får nogle tekniske problemer, men gør I – så ring.

Som sædvanligt vil aktionærene efter præsentation af hvert punkt på dagsordenen have mulighed for at komme med indlæg - om det er spørgsmål eller øvrige kommentarer - og det vil altså med det format, som vi har i dag, indebære, at man online på generalforsamlingsportalen stiller sit spørgsmål. I skulle gerne nede i venstre hjørne af skærbilledet have et modul, hvor der står "Send indlæg", og det vil være der, at I indtaster jeres skriftlige indlæg og klikker. Så vil der ske dét, at vi vil få indlægget, og jeg vil læse det højt, og så vil jeg sørge for en mundtlig besvarelse ved Kim eller Jan.

Jeg kan i øvrigt henvise til den vejledning, som også ligger på Vestjysk Banks hjemmeside.

Og med disse praktiske ord, og inden vi går til dagsordenens punkter, overlader jeg ordet til bestyrelsesformanden for nogle indledende bemærkninger."

Velkomst fra bestyrelsesformand, Kim Duus

Bestyrelsesformand, Kim Duus, bød velkommen på vegne af bestyrelsen og redegjorde ligeledes for de praktiske forhold omkring den ekstraordinære generalforsamling samt tilføjede følgende indledende bemærkninger:

"Jamen på vegne af bestyrelsen vil jeg hermed også byde velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling i Vestjysk Bank. Der er i ordets egentlige betydning tale om en ekstraordinær generalforsamling – det gælder både indholdet af dagsordenen, men så sandelig også de praktiske omstændigheder.

Som Mads Dambæk allerede har nævnt, blev vi jo i sidste øjeblik tvunget til at ændre formatet for dagens generalforsamling, da reduktionen i forsamlingsloftet også umuliggjorde afholdelse af den fysiske generalforsamling, vi indtil sidste uge havde planlagt at afholde. Det beklager vi meget, men det er omstændigheder, vi jo ikke er herre over, og vi håber derfor, at vi alligevel får et godt møde i disse noget anderledes rammer.

Dagsordenens indhold gør det naturligvis til en historisk generalforsamling for Vestjysk Bank. Jeg synes også, at det er en generalforsamling, man kan tilgå med både glæde og vemod. Glæde selvfølgelig, fordi vi i dag

skal træffe en beslutning, der var utænkelig for blot ganske få år siden, og som kun er mulig, fordi det er gået banken rigtig godt. Vemod, fordi det selvfølgelig indebærer nogle forandringer, som ikke alle nødvendigvis er lige begejstrede for. Alt det kommer vi tilbage til senere på dagsordenen.

Denne fusion blev som bekendt annonceret tilbage i november, og før jeg giver ordet til vores dirigent, Mads Dambæk, er det derfor på sin plads at slå fast, at jeg for god ordens skyld – på vegne af den samlede bestyrelse – i henhold til selskabslovens § 248, stk. 1 - kan bekræfte, at der ikke, i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse og denne generalforsamling, er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Vestjysk Bank, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser.

Nu vil jeg give ordet tilbage til Mads Dambæk, som bestyrelsen har udpeget til at lede os igennem denne ekstraordinære generalforsamling."

Dagsorden

Dirigent, Mads Dambæk, takkede for hvervet som dirigent og bekræftede, at formalia var opfyldt, og at generalforsamlingen således var lovligt og rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til de punkter, der var på dagsordenen. Vedtægtsændringen under dagsordenspunkt 2 skal godkendes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Dirigenten oplyste supplerende omkring opfyldelse af formalia samt repræsenterede på generalforsamlingen:

"Og til den vurdering kan jeg nævne, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling blev offentliggjort via en fondsbørsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen samt på selskabets hjemmeside den 10. december 2020, og at indkaldelsen samme dag blev sendt med almindelig post, henholdsvis e-mail, til de navnenoteret aktionærer, der ønskede en skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger. Derudover er indkaldelsen sendt via VP-online.

Det vil sige, at kravene til indkaldelsen er opfyldt, og alle øvrige krav i henhold til selskabsloven og vedtægter er også opfyldt. På det grundlag kan jeg konkludere, at generalforsamlingen er lovlig og rettidigt indkaldt, og beslutningsdygtig i forhold til de punkter på dagsordenen, som er til beslutning her i dag.

Så har jeg lige her fået en rapport, som fortæller, at repræsenteret på generalforsamlingen er 76,1% af stemmerne og kapitalen, og de er altså repræsenteret på forskellig vis – enten ved forudgående afgivne stemmer, fuldmagter eller online deltagelse."

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse med Vestjysk Bank som det fortsættende pengeinstitut, og gennemgang af den skriftlige fusionsplan og redegørelse af 26. november 2020

2. Forslag om gennemførelse af fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse i overensstemmelse med den nævnte fusionsplan og fusionsredegørelse, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Forslag om bemyndigelse til dirigenten
4. Eventuelt

Dirigenten gav ordet tilbage til bestyrelsesformanden til behandling af dagsordenens punkt 1, herunder redegørelse for baggrunden for fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse.

Ad dagsordenens punkt 1:

Mundtlig redegørelse for fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse med Vestjysk Bank som det fortsættende pengeinstitut

Bestyrelsesformand, Kim Duus, takkede og redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag:

"Som allerede nævnt, så er det en historisk dag for Vestjysk Bank. I dag skal vi træffe beslutning om fremtiden for banken. Mange af jer aktionærer, der er med her i dag, har været med i mange år. I kender banken – og vi kender jer. Vi har holdt sammen i gode tider og også i mindre gode tider.

Vi er en lokalbank, fordi vi er tæt på vores kunder. Lokale filialer med rådgivere, der kender de lokale forhold. Vi støtter foreninger og sportsklubber, når der er brug for det. Vi er en lokalbank, der står for nærhed. Beslutninger skal træffes dér, hvor det sker: Lokalt og hurtigt, så vores kunder ved, hvad de har at forholde sig til.

Vi er på alle måder rundet af de lokalsamfund, vi driver forretning i – det er vores styrke, og det er også vores eksistensberettigelse.

Og sådan skal det blive ved med at være.

Det er også derfor, vi ønsker at fusionere – vi vil fremtidssikre en stærk lokalbank.

Jeg vil gerne uddybe, hvorfor en enig bestyrelse anbefaler fusionen med Den Jyske Sparekasse.

For det første er der markedsforholdene. Det at drive et pengeinstitut er i stigende grad en opgave, der handler om at drive en effektiv forretning med en vis skala. Hvorfor det? Ja, de fleste har hørt om Compliance-krav, krav til bankerne der vokser og vokser og dermed stiger omkostningerne, bl.a. til imødegåelse af hvidvask. Samtidig gør lavrentemiljøet det stadigt sværere at tjene penge på kerneforretningen, og endelig kræver digitaliseringen løbende store investeringer.

Det har vi, som en mindre bank, stadig vanskeligere ved at håndtere.

Derfor er skala, eller sagt på en anden måde - størrelse – en vigtig del af forretningsmodellen for enhver, der vil drive pengeinstitut i Danmark.

Og det går ikke væk. Fremover vil krav og udfordringer kun vokse. Så langt vi som bestyrelse kan se frem, må vi forvente mere af det samme.

Ved at fusionere står vi derfor stærkere rustet til at håndtere denne udvikling.

Det bringer mig videre til den anden grund til, at denne fusion giver rigtig god mening.

Vi kommer til at kunne betjene vores kunder endnu bedre.

Når vi bliver større, får vi bedre mulighed for at tilføje services, investere i digitalisering og tilbyde mere specialiserede ydelser. Vi bliver kort sagt mere konkurrencedygtige. Fusionen giver os samtidig mulighed for at tage imod flere og større kunder. Store erhvervskunder kan bedre få mere specialiseret rådgivning, der passer til deres behov og deres virkelighed.

Derudover giver fusionen os bedre muligheder for at skabe værdi både for vores medarbejdere og for de lokalsamfund, som begge institutter er en del af, og ikke mindst for jer, der lytter med i dag, nemlig vores aktionærer.

Når vi som bank bliver stærkere, bliver vores muligheder for at gøre alt det bedre.

Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at være Danmarks stærkeste lokalbank.

Endelig er fusionen også fornuftig for vores aktionærer. Vi får ganske enkelt en stærkere position i markedet. Vi har nogle klare finansielle mål for fremtiden. Og vi har klare målsætninger om at være relevante for vores kunder og tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere.

Sådan vil vi blive ved med at skabe langsigtet værdi for vores aktionærer.

Jeg er helt med på, at der er nogle, der er bekymrede for, hvad fusionen betyder for vores lokale forankring. Det er en rimelig bekymring. Jeg kan godt forstå, at nogle spørger, om det er muligt både at blive større og samtidig forblive lokale.

Mit svar er, ja det er muligt.

Grundlæggende er ambitionen at skabe Danmarks stærkeste lokalbank.

Vi ønsker at fortsætte med det, vi er i dag; lokalt forankret, med nærhed og kendskab til vores kunder og med en deraf følgende høj kundetilfredshed.

Og hvor det også fremover vil være lokalt, man træffer beslutningerne, med korte beslutningsgange.

Der er derfor ikke et modsætningsforhold mellem det at blive større, og det at være lokale – hvis man vel at mærke kender sit DNA og er tro mod det. Og det gør vi.

Vores planer om at flytte hovedkontoret fra Lemvig, med henblik på at samle de to institutters hovedkontorer i et fælles nyt hovedkontor, har også givet anledning til bekymringer her i Lemvig.

Jeg synes, det er helt rimeligt at spørge kritisk til vores planer. Det vidner om engagement og oprigtig interesse i os som virksomhed. Det er fuldstændig fair.

Når vi har besluttet at flytte hovedkontorsfunktionerne, skyldes det, at vi, også efter fusionen, gerne vil drive en effektiv bank, hvor vi både passer på vores kunders penge og vores aktionærers investeringer.

Det giver sig selv, at det kan man ikke gøre med to hovedkontorer. Og da vi har mange dygtige medarbejdere i begge hovedkontorer, både i Grindsted og i Lemvig, vil vi gerne give dem alle en rimelig mulighed for at kunne komme til det nye hovedkontor og tilbage igen, hver dag. Hvis vi besluttede at beholde hovedkontoret her i Lemvig, ville vi stille vores medarbejdere i Grindsted i en helt urimelig situation, og det samme gælder for vores medarbejdere i Lemvig, hvis vi i stedet valgte at lægge hovedkontoret i Grindsted.

Og så vil jeg gerne understrege, at det alene er vores hovedkontorsfunktioner, vi planlægger at flytte. Vi flytter ikke vores kunderelationer. Alle de kundeforhold, der i dag varetages i Lemvig, vil også fremover blive varetaget fra vores afdeling i Lemvig.

Det samme gælder for øvrigt vores filial i Thyborøn.

Vi er en lokalbank. Det er det, vi lever af. Det er det, vi lever for. Og det fortsætter vi med. Også efter en fusion.

Bag en fusion af denne karakter er der selvfølgelig et stærkt økonomisk rationale.

Vi forventer årlige synergier på ca. DKK 150.000.000, primært drevet af lavere administrationsomkostninger, omorganisering, færre IT-omkostninger samt lavere finansieringsomkostninger.

Synergierne udgør også fundamentet for de ambitiøse finansielle målsætninger, som vi har meldt ud til markedet.

Vi har sagt, at vi ønsker at levere økonomiske resultater på linje med andre veldrevne banker. Vores mål er en egenkapitalforrentning efter skat på 9% og en omkostningsprocent, der er mindre end 55. Samtidig ønsker vi at levere et markedskonformt udbytte til vores aktionærer, og det hele i respekt af en relativ konservativ kapitalpolitik.

Det var min gennemgang af baggrunden for fusionen. Jeg er glad for, at der nu er mulighed for at drøfte tingene. Det er en vigtig beslutning, vi som bestyrelse beder jer aktionærer om at træffe her i dag.

Jeg ser frem til at høre synspunkter og svare på de spørgsmål, der måtte være.

Tak for det – Mads."

Dirigenten meddelte, at der nu ville blive åbnet for debat, hvor aktionærerne havde mulighed for at komme med indlæg, spørgsmål eller kommentarer, i forhold til bestyrelsesformandens redegørelse. Dirigenten oplyste, at aktionærerne havde mulighed for at komme med indlæg via generalforsamlingsportalen ved at klikke "Send indlæg". Dirigenten redegjorde herefter for den vejledende tilgang herom, hvorefter at indlæg som udgangspunkt var begrænset til 250 ord, og at der ville være mulighed for efterfølgende indlæg af 2 x 2 omgange på henholdsvis 125 ord for hvert indlæg.

Dirigenten bad om en kort pause i transmissionen med henblik på at give mulighed for indlæg, og der blev indlagt en kort pause i generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen efter en kort pause og meddelte, at generalforsamlingen var genoptaget, og at bestyrelsen havde modtaget et indlæg fra aktionær, Ove Jensen, som dirigenten læste op som følger:

"Indlægget lyder:

"Som modvægt til alle de negative indlæg, der har været i Dagbladet Holstebro, har jeg haft et indlæg, hvor jeg tværtimod roser direktion og bestyrelse for det fremsatte forslag om fusion med Den Jyske Sparekasse. Efter min opfattelse er det et godt initiativ, som er med til at fremtidssikre Vestjysk Bank.

Denne ros vil jeg gerne gentage her på generalforsamlingen, hvor det er dejligt at se, at man nu har fået lagt fortidens problemer bag sig, og nu fremlægger et offensivt forslag, som vil være med til at sikre Vestjysk Banks positive udvikling til forhåbentlig gavn og glæde for både aktionærer og kunder.

Dog er jeg lidt bekymret for, at der stadig er én af storaktionærerne, der har en ejerandel på 32,4%. I andre sammenhænge har vi jo set, at en sådan ejerandel på sigt udløser et opkøbstilbud! Er der en aftale om, at det ikke sker?

Samtidig låser situationen med en storaktionær med en ejerandel på 32,4%, som ikke kan/vil købe mere, og flere af de andre storaktionærer, der indimellem sælger ud, også muligheden for, at der kan komme en positiv udvikling i aktiekursen, som især de mindre aktionærer kunne ønske sig. Har man i fusionsdrøftelserne også

forholdt sig til, hvad man vil gøre for at få en positiv udvikling i aktiekursen i årene fremover, så også de mange mindre aktionærer kan få et positivt afkast af deres investeringer i Vestjysk Banks aktier?"

Dirigenten takkede for indlægget og konstaterede, at indlægget indeholdt to spørgsmål, som dirigenten bad bestyrelsesformanden om at kommentere på.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, takkede for indlægget og de rosende ord.

Bestyrelsesformanden fremhævede herefter som svar på Ove Jensens første spørgsmål, at der ikke fandtes en aftale med storaktionæren med de 32,4% om ikke at fremsætte et købstilbud.

Til besvarelse af Ove Jensens andet spørgsmål om, hvad man fra bestyrelsens side vil gøre for at få positiv aktiekursudvikling til gavn og glæde for også de private aktionærer, fremhævede bestyrelsesformanden, at det jo som bekendt er markedet, der bestemmer aktiekursen, og at dette vil bestyrelsen trygt overlade til markedet. Hertil fremhævede bestyrelsesformanden, at bestyrelsen som ledelse har sat nogle ambitiøse finansielle mål, der blev fremhævet tidligere i bestyrelsesformandens indlæg, og at det er bestyrelsens opfattelse, at når der bliver leveret på de målsætninger, så tror bestyrelsen på, at det vil være gunstigt for bankens aktionærer. Bestyrelsesformanden understregede, at dette var måden, hvorpå bestyrelsen kan bidrage til en positiv oplevelse som privat aktionær i Vestjysk Bank i årene fremover.

Bestyrelsesformanden gav herefter ordet videre til dirigenten.

Dirigent, Mads Dambæk, takkede og oplyste supplerende, at banken v/administrerende direktør Jan Ulsø Madsen havde modtaget underskrifter fra 1.003 kunder og aktionærer i banken, som er imod flytning af hovedsædet til Herning.

Dirigenten gav ordet videre til den administrerende direktør.

Administrerende direktør, Jan Ulsø Madsen, takkede indledningsvist Børge Madsen for indsatsen og for det møde, ham og Børge Madsen havde haft om mandagen, hvor Børge Madsen afleverede underskrifterne. Supplerende oplyste den administrerende direktør:

"Jeg lovede at tage dem med, underskrifterne, til denne her ekstraordinære generalforsamling, hvilket hermed er gjort.

Jeg forstår selvfølgelig godt bekymringen i Lemvig og omegn for, at vi ikke stadigvæk kan leve op til det, der er vores målsætning om at være en stærk lokal bank. Men jeg vil love, at vi vil kæmpe det, vi har gjort indtil nu, for at vi bevarer det lokale tilstedeværelse også i Lemvig og i Thyborøn og stadigvæk støtter kultur- og idrætslivet – som også formanden var inde på i hans beretning for fusionen. Men også det lokale erhvervsliv, og vi har en meget stærk position, både ved landbruget og ved fiskeriet, og det er jo to af de meget store

erhverv, som vi har i vores lokalområde, og det er klart vores håb, vores tro og vores forventning til, at det kan vi fortsætte med fremadrettet.

Så endnu engang vil jeg sige – tak Børge for et godt møde i mandags og tak for dit initiativ.

Tilbage til dig Mads."

Dirigent, Mads Dambæk, takkede for kommentarerne og oplyste, at bestyrelsen havde modtaget endnu et indlæg fra Morten Nielsen, som dirigenten læste op:

"Mon der er mulighed for at aktiekursen vil gå bare lidt op, for det har da godt nok været en skidt forretning siden sidste aktieemission."

Dertil tilføjede dirigenten, at der selvfølgelig er begrænsninger på, hvad en bestyrelse kan udtale sig omkring en aktieudvikling, og dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden til eventuelle kommentarer.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, takkede og henviste til sin kommentar til Ove Jensens andet spørgsmål – det faktum, at bestyrelsen har sat nogle relevante, ambitiøse og finansielle målsætninger, som bestyrelsen vil søge at sikre, at banken lever op til. Bestyrelsesformanden fremhævede hertil, at det er op til markedet at fastsætte prisen på aktierne, og at man herefter måtte se, hvordan den udvikling bliver.

Bestyrelsesformanden konstaterede afslutningsvist, at der ikke var mere at kommentere på i forhold til det indlæg.

Dirigent, Mads Dambæk, takkede for bestyrelsesformandens kommentarer og spurgte, om der var yderligere indlæg fra aktionærene. Dirigenten bad om en kort pause til at indtaste eventuelle yderligere indlæg, og der blev indlagt en kort pause i generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen efter en kort pause og meddelte, at bestyrelsen havde modtaget tre indlæg, som dirigenten ville læse op hver for sig og indimellem lade bestyrelsesformanden og den administrerende direktør besvare.

Dirigenten læste herefter det første indlæg op fra aktionær, Preben Holm:

"At den nye fusion medfører, at Herning får en væsentlig udvidelse og bliver den største afdeling i den nye bank giver god mening og har sikkert bred opbakning fra de to bestyrelser – men hvorfor ikke nøjes med det og så bevare hovedsædet i Lemvig?"

Har bestyrelsen i VB slet ikke vurderet dette som mulighed, blandt andet begrundet vores navn og det var os vestjyder der, for ikke så mange år siden, stod sammen og bidrog til det man i dag bygger videre på.

Og jeg vil bede dig Kim Duus om at besvare det spørgsmål."

Bestyrelsesformand, Kim Duus, takkede indledningsvist for spørgsmålet og oplyste:

"Og jeg kan jo bekræfte, som spørgeren også antager, at der er bred opbakning i de to bestyrelser til den samlede løsning, der er fremlagt.

Og det er jo sådan, at i et forløb, som det vi har været igennem med Den Jyske Sparekasse her, der er det jo en forhandling om rigtig mange forskellige ting, og der har været bred enighed i de to bestyrelser, som allerede nævnt, om, at den løsning – den samlede pakke vi fremlægger i dag - det er den, vi syntes, er den rette. Og herunder også det forhold at vi ønsker at etablere et nyt hovedsæde i Herning, og som jeg nævnte i mit indlæg, så er det jo begrundet i flere forhold, men herunder ikke mindst det faktum, at vi jo går ind i denne her sammenlægning med to hovedsæder – et i Grindsted og et i Lemvig - begge steder med nogenlunde lige mange medarbejdere, og vi ønsker at etablere et hovedsæde, hvor ingen er afskåret fra at kunne pendle til på daglig basis.

Jeg syntes også lige man kan bemærke i denne her sammenhæng, at den nye Vestjysk Bank får jo et væsentligt større markedsområde, end den eksisterende Vestjysk Bank har, og at Herning ligger placeret midt i det nye samlede markedsområde for den fremtidige bank.

Og endelig en enkelt kommentar til den sidste del af spørgsmålet omkring det forhold, at man fra de lokale aktionærs side, tilbage i tid, bidrog til, at Vestjysk Bank kunne komme videre. Og det er vi selvfølgelig, var dengang og er stadig væk i dag, glade for, at man engagerede sig. Men jeg er jo også nødt til at sige, at det forhold, at man på et tidspunkt – for et efterhånden pænt antal år siden – engagerede sig i den proces, vel næppe forpligter banken til for tid og evighed at bevare hovedsædet i Lemvig.

Jeg må jo også sige, at jeg syntes, at det er rettidig omhu - og det modsatte ville måske snarere være udtryk for et svigt - hvis ikke banken tilpassede sig nye tiders vilkår og herunder søgte konsolidering med de konsekvenser, det blandt andet indebærer.

Så samlet, jo vi har vurderet de forskellige muligheder. Det fremlagte forslag indebærer alle de elementer, der møder bred opbakning i begge bestyrelser Overvejelserne har været gjort i forskellige retninger, og det resultat, der møder fuld opbakning, er det vi fremlægger i dag.

Tak."

Dirigent, Mads Dambæk, takkede bestyrelsesformanden for besvarelsen og læste det næste indlæg op fra aktionær, Knud Erik Smærup:

"Hvis fusionen bliver godkendt, skal der så bygges et nyt hovedkvarter?"

Dirigenten bad bestyrelsesformanden om at kommentere på indlægget.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, bekræftede indledningsvist og oplyste, at bestyrelsen endnu ikke ved, hvilke lokaler Vestjysk Bank skal være i i Herning, men at bestyrelse med sikkerhed ved, at der ikke skal bygges, og at der ikke skal ejes noget nyt hovedsæde i Vestjysk Bank. Bestyrelsesformanden oplyste hertil, at Vestjysk Bank skal være lejer, og at bestyrelsen vil finde en god og for banken attraktiv løsning. Bestyrelsesformanden bemærkede, at tiden må vise, om det er opførsel af noget nyt, der er ejet af nogle andre investorer, eller hvad det ender med at blive. Afslutningsvist understregede bestyrelsesformanden, at der ikke skal bygges noget, og at banken ikke skal eje noget.

Dirigent, Mads Dambæk, takkede bestyrelsesformanden for besvarelsen og læste det næste indlæg op fra Morten Toftkær Nielsen:

"Har udtrykket "slår pjalterne sammen" ikke en klang af sandhed her?"

Dirigenten konstaterede, at indlægget måtte forstås som et spørgsmål til motivationen for fusionen og opfordrede samtidig Morten Toftkær Nielsen til at uddybe spørgsmålet med endnu et skriftligt indlæg, hvis det ikke var en korrekt udlægning.

Dirigenten spurgte herefter, om bestyrelsesformanden ville give et kort oprids af motivationen for at slå de to institutter sammen i henhold til dirigentens udlægning.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, besvarede indlægget:

"Jamen først og fremmest vil jeg naturligvis henvise til mit tidligere indlæg, hvor jeg i forskellige retninger reflekterede over baggrunden for denne her sammenlægning. Men man kan selvfølgelig også løfte sig op i helikopteren og tage et bredere blik ned over de to pengeinstitutter. Så må man bare sige, at når man ser på det danske pengeinstitutlandskab, og man i øvrigt respekterer de overvejelser, jeg gjorde mig i mit indlæg omkring markedsforholdene og udviklingen i markedet forholdene osv. Når man så ser på de her to pengeinstitutter, Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank, så må man sige, at det er meget meget svært at finde to pengeinstitutter, der passer bedre til hinanden. Jeg ved ikke, om det er det, man kan ligge ind under udtrykket "slå pjalterne sammen". Geografien, kulturen, måden at føre forretning på, de ambitioner man har for fremtiden i hvert af de to institutter, det hele støtter op om, at det giver rigtig rigtig god mening at sammenlægge de her to pengeinstitutter med henblik på at skabe en stærkere, en mere fremtidssikret Vestjysk Bank til årene, der kommer.

Tak."

Dirigent, Mads Dambæk, takkede bestyrelsesformanden for besvarelsen og bad om en kort pause med henblik på, at der kunne komme skriftlige indlæg ind, og der blev indlagt en kort pause i generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen efter en kort pause og meddelte, at bestyrelsen havde fået et yderligere indlæg fra Jørgen Kielstrup Nielsen, som dirigenten læste op:

"Hvorfor ser I det som nødvendigt at flytte hovedsædet til Herning. Efter min mening bør I stadigvæk være den lokale bank overfor kunder og erhverv og blive liggende i Lemvig."

Dirigenten bad den administrerende direktør om at besvare indlægget.

Administrerende direktør, Jan Ulsø Madsen, takkede for spørgsmålet og oplyste:

"Jamen, vi har jo klart en ambition om stadigvæk at være den lokale bank i Lemvig, som vi også er i Holstebro og som vi er andre steder, hvor vi har vores filialer. Det er jo hele den måde, vi bygger vores bank op på - det er jo at være Danmarks stærkeste lokalbank.

Så det vi har lovet hinanden - og det syntes jeg også vi har gjort ved handling, ved senest at forlænge sponsoraftalen med Lemvig-Thyborøn håndbold, det er jo, at vi stadigvæk vil støtte det lokale erhvervs- og kultur/idrætsliv i lokalområderne og selvfølgelig også i Lemvig. Så jeg håber ikke, at det, at vi er blevet enige om at flytte hovedsædet til Herning, vil betyde at vi vil være mindre engageret i vores lokalsamfund.

Men som jeg har sagt andre steder, det vil jeg jo gerne måles på, og det vil jeg jo gerne stille mig op for om et par år – således at I kan måle, om jeg har leveret det jeg har sagt. Det vil jeg selvfølgelig håbe, jeg har. Så jeg håber stadig, vi vil være lige så lokale i Lemvig – og vi skal jo stadigvæk huske, at vi har en filial med 20 mand, som jo er engageret, bor i Lemvig, engagerer sig i det lokale liv i Lemvig – lige så vel som vi har 10 medarbejdere i Thyborøn, som gør nøjagtig det samme i Thyborøn og omegn.

Så vi vil stadig være den lokale bank, I kender, selvom vi flytter hovedkontoret til Herning.

Tak Mads."

Dirigent, Mads Dambæk, takkede den administrerende direktør for besvarelsen og oplyste, at bestyrelsen havde fået et yderligere indlæg af opklarende karakter fra Morten Toftkjær Nielsen, som tidligere spurgte, om fusionen havde karakter af, at "slå pjalterne sammen".

Dirigenten læste indlægget op:

"Tja – jeg mener med det, at vel ingen af de to pengeinstitutter ville kunne overleve ret længe som selvstændige. Se Vestjysk aktiekurs. Og så skal jeg præcisere mellemnavnet også, står der her – så det er Morten Toftkjær Nielsen, der stiller spørgsmålet."

Dirigenten bad bestyrelsesformanden om kort at sætte nogle ord på det nu præciserede spørgsmål.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, takkede for præciseringen og oplyste:

"Det er jo sådan, som jeg også fremhævede i mit indlæg, at pengeinstitutmarkedet er under hastig udvikling. Jeg fremhævede nogle forhold omkring pres på omkostninger. Jeg fremhævede også nogle forhold omkring 0-rentemiljø. Vi har også set i det danske pengeinstitutlandskab i de sidste – vel 9 måneder eller noget i den stil, at den udvikling har givet anledning til at andre pengeinstitutter har søgt sammen med argumenter og begrundelser, der minder ganske meget om noget af det, jeg har fremhævet her i dag.

Og så vil jeg sige, at de to pengeinstitutter, der er involveret i dagens sammenlægning – Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank - er begge pengeinstitutter der, efter min mening, baseret på ansvarlig ledelse, har sat den længere kikkert for øjet og vurderet, hvorledes verden ville se ud som selvstændigt pengeinstitut på en horisont på en 3-4-5 år, og der er kigget ind i nogle scenarier, som ville – forventeligt – blive stadig mere udfordrende.

Det er ikke det samme som, at de to pengeinstitutter ikke ville kunne overleve hver for sig. For det ville de absolut kunne. Jeg vil nøjes med at udtale mig om Vestjysk Bank. Det er en bank, der ovenpå nogle udfordrende år er i rigtig god gænge i dag. Det er en bank, der præsterer rigtig rigtig fornuftigt – og i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter - meget meget konkurrencedygtige resultater.

Så dagens beslutning er et ønske om at fremtidssikre to pengeinstitutter. Det er et ønske om at imødegå de udfordringer, som vi i de to bestyrelser vurderer fremtiden kan gå hen og byde på. Det er ikke et spørgsmål om, at det med djævlens vold og magt er nødvendigt at ligge disse to pengeinstitutter sammen, for at de kan overleve. Men de kan sammen komme til at stå væsentligt stærkere end hver for sig.

Tak Mads."

Dirigent, Mads Dambæk, takkede bestyrelsesformanden for besvarelsen og meddelte, at imens Kim Duus havde talt, havde bestyrelsen modtaget endnu et indlæg, denne gang fra aktionær, Bo Jensen.

Dirigenten læste indlægget fra Bo Jensen op:

"Det er forståeligt, at nogle aktionærer ytrer sig vedrørende den beslutning, som bestyrelse og direktion har besluttet om flytning af hovedsædet. Vi har som aktionærer valgt den bestyrelse som har besluttet dette, dermed har vi givet bemyndigelse til en aktionærvalgt bestyrelse, om at tage beslutninger på vores vegne og sikre den optimale drift af banken og forvaltningen af vores investering – det må vi respektere."

Dirigenten konstaterede, at indlægget havde mere karakter af en kommentar og tillod sig derfor ikke at give ordet videre til yderligere kommentering og kvitterede Bo Jensen for indlægget.

Dirigenten oplyste, at der var kommet endnu et indlæg, som denne gang var fra aktionær, Kaj Erling Østerby, og læste indlægget op:

"I regnskabsåret 2018 antydede man at kunne levere afkast i 2019. Det år banken havde sit største overskud i bankens historie, men ingen afkast. Kommer der afkast for året 2020?"

Dirigenten oplyste, at besvarelse af indlægget igen var underlagt de begrænsninger, som en bestyrelse og direktion har i forhold til at udtale sig om kursudviklinger, og bad først bestyrelsesformanden om at give en kort kommentar og derefter den administrerende direktør med eventuelt supplerende kommentarer.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, takkede for indlægget og oplyste, at han hørte spørgsmålet fra Kaj Erling Østerby som et spørgsmål, der knyttede sig til forventninger om udbytte, og at det jo selvfølgelig, som allerede fremhævet af dirigenten, var begrænset, hvad bestyrelsesformanden kunne sige, men ikke desto mindre kunne bestyrelsesformanden fremhæve et par forhold:

"For det første skal man jo i almindelighed i disse år være opmærksom på, at Finanstilsynet har rettet relativt præcise henstillinger, kan man vel sige, til pengeinstitutsektoren om at udvise forsigtighed, når det gælder disponering af årets resultat i form af udbetaling til aktionærerne.

Det er min første kommentar.

Min anden kommentar er, at, hvis man ser på de finansielle målsætninger - igen henviser jeg til mit indlæg - de finansielle målsætninger, der er en del af det nye Vestjysk Banks fremtid, så indgår der i disse målsætninger et ønske om at være i stand til at præstere et udbytte i størrelsesorden 25-50% af årets resultat.

Det er jo en ambition, og vi er af en sådan støbning, at vi vil gøre rigtig rigtig meget for at leve op til de ambitioner, vi formulerer, så når vi kigger længere frem, så vil det være referencerammen for den forventning, man som aktionær kan have for så vidt angår udbytte fra Vestjysk Bank.

Tak for det Mads."

Dirigent, Mads Dambæk, takkede bestyrelsesformanden for besvarelsen og spurgte, om den administrerende direktør havde nogle kommentarer.

Administrerende direktør, Jan Ulsø Madsen, meddelte, at han ikke havde nogle yderligere kommentarer.

Dirigent, Mads Dambæk, takkede og meddelte, at han havde fået endnu et indlæg supplerende til det, som bestyrelsen modtog tidligere fra aktionær, Jørgen Kielstrup Nielsen, og læste indlægget op

"Jeg syntes ikke helt, at jeg fik svar på, hvorfor I ser det nødvendigt at flytte hovedsædet til Herning."

Dirigenten oplyste, at den administrerende direktør havde kommenteret på dette et par gange og bad derfor den administrerende direktør om at holde sig til supplerende kommentarer til det, der allerede var afgivet.

Administrerende direktør, Jan Ulsø Madsen, takkede for spørgsmålet og oplyste:

"Jamen, vi har jo kigget ind i de fusionsforhandlinger, vi har været igennem her, og der er der jo mange ting, der kommer op til overfladen, når man arbejder med sådan en fusion. Og i den forbindelse har vi – og det har vi, syntes jeg også formanden forsøgte at redegøre for i sin beretning – forsøgt at sikre, at vi får de dygtige medarbejdere med fra de to institutter i den nye fusion.

Det er sådan set en stor ambition, jeg i hvert fald også har på direktionens vegne, det er, at vi får de bedste medarbejdere med, og der har vores helt overordnet vurdering været, at vi var bange for, at hvis vi lagde hovedkontoret ét af de to steder, så ville det være vanskeligt at få medarbejderne med, så de havde en rimelig afstand til deres arbejde.

Og derfor er det en del af den forhandling, der har været, at vi skulle finde et ny hovedkontor, hvor vi kunne samle medarbejderne.

Og så vil jeg også godt supplere med det, Kim Duus kort var inde på også, med vores nye markedsområde. Jeg syntes også det ligger naturligt, i forhold til vores store nye markedsområde, som også gør, at det bliver lettere for de enkelte filialer at søge om imod hovedkontoret, da vi lægger det i Herning. Så det er nok det jeg vil supplere det med.

Mads, tak."

Dirigent, Mads Dambæk, takkede den administrerende direktør for besvarelsen og meddelte, at der ikke var yderligere indlæg. Dirigenten noterede derfor, at debatten under dette dagsordenspunkt var afsluttet.

Gennemgang af den skriftlige fusionsplan og redegørelse

Dirigenten oplyste, at der som bekendt var stillet forslag om gennemførelse af en fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse med Vestjysk Bank som det fortsættende pengeinstitut, og at dette ville ske i henhold den til fusionsplan og redegørelse, som blev offentliggjort og dateret den 26. november 2020.

Dirigenten redegjorde kort for den fælles fusionsplan og redegørelse, og derved også overordnet for betingelserne for fusionens gennemførelse:

"Den første betingelse er, at generalforsamlingerne i henholdsvis Vestjysk Bank, altså denne her, og i Den Jyske Sparekasse, stemmer for fusionen med det nødvendige flertal. Det vender jeg tilbage til. Den næste er, at Finanstilsynet godkender fusionen, og til sidst er det også en betingelse, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender fusionen. Det sidstnævnte er sket den 11. december 2020, så den er opfyldt den betingelse.

Og så kan jeg sige, at vi har noteret, at Den Jyske Sparekasse også afholder en ekstraordinær generalforsamling omkring det her emne senere i eftermiddag.

Så når denne her generalforsamling er, forhåbentlig, positivt overstået, så vil der i eftermiddag være en generalforsamling i Den Jyske Sparekasse

Den fælles fusionsplan og fusionsredegørelse har været tilgængelig på Vestjysk Bank's hjemsted via hjemmesiden og via selskabsmeddelelse, som er offentliggjort på Nasdaq Copenhagen, som sagt, den 26. november 2020 og underskrevet af selskabernes bestyrelser samme dag."

Dirigenten oplyste, at udover den fælles fusionsplan og redegørelsen har følgende fusionsdokumenter været tilgængelige for aktionærerne:

- Forslag til nye vedtægter for Vestjysk Bank
- Vestjysk Banks og Den Jyske Sparekasses godkendte årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår
- Reviderede mellembalancer pr. 30. september 2020
- Vurderingsmandsudtalelser, som man kalder det, altså vurdering af fusionsplanen for uafhængige
- Vurderingsmandserklæringer om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)
- Vejledning om elektronisk generalforsamling

Dertil oplyste dirigenten, at fusionsplan og kreditorerklæringer blev offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system den 30. november 2020, og at der, som nævnt af formanden indledningsvist, ikke var fundet - i tiden fra fusionsplanens underskrivelse og generalforsamlingen - at have indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Vestjysk Bank.

Herudover fremhævede dirigenten, at de reviderede mellembalancer, vurderingsmandsudtalelserne og kreditorerklæringerne var blevet udarbejdet af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for så vidt angår Den Jyske Sparekasse og af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for så vidt angår Vestjysk Bank, som de respektive bestyrelser havde udpeget som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd.

Afslutningsvist oplyste dirigenten, at fusionen ville betyde, at for hver aktie i Den Jyske Sparekasse, ville man modtage 34 aktier i Vestjysk Bank og et kontant vederlag på DKK 28,17.

Ad dagsordenens punkt 2

Forslag om gennemførelse af fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse i overensstemmelse med den nævnte fusionsplan og fusionsredegørelse, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigent, Mads Dambæk, oplyste, at godkendelse af bestyrelsens forslag om vedtagelse af fusionen nu ville blive behandlet, og at vedtagelse ville kræve 2/3 majoritet af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten konkluderede på baggrund af de stemmer og fuldmagter, der allerede var blevet afgivet, og den repræsenterede aktiekapital, at det nødvendige flertal allerede forelå.

Dirigenten oplyste alligevel en række af de ændringer, som en vedtagelse af fusionen ville indebære:

- a. Den Jyske Sparekasse opløses uden likvidation ved overdragelse af Den Jyske Sparekasses samlede aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser til Vestjysk Bank, og Den Jyske Sparekasse vil derefter afnoteres på Nasdaq Copenhagen.
- b. Forhøjelse af selskabskapitalen i Vestjysk Bank med nominelt DKK 337.591.984 til nominelt DKK 1.233.573.501, fordelt på samme antal aktier à nominelt DKK 1, så det vil sige samme antal aktier.

De nye aktier udstedt som følge af kapitalforhøjelsen skal bruges til at yde vederlag til aktionærerne i Den Jyske Sparekasse som led i fusionen. Det giver anledning til en ændring af vedtægternes pkt. 3.1 i overensstemmelse med indkaldelsen og de fuldstændige forslag.

- c. Den ophørende sparekasses navn "Den Jyske Sparekasse A/S" samt binavnene "Bording Sparekasse A/S", "Grindsted Sparekasse A/S", "Jelling Sparekasse A/S", "Sparekassen Farsø A/S", "Sparekassen Løgumkloster A/S" og "Sparekassen i Skals A/S" optages som nye binavne for Vestjysk Bank. Som følge heraf stilles der forslag om at ændre vedtægternes pkt. 1.2 i overensstemmelse med indkaldelsen og de fuldstændige forslag.
- d. Ændring af antallet af medlemmer i bestyrelsen, således at bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling i 2023 kan bestå af mindst 4 og højst 9 medlemmer, og for tiden efter den ordinære generalforsamling i 2023 kan bestå af mindst 4 og højst 7 medlemmer, og hertil ændring i pkt. 9.1 i vedtægterne.
- e. Ændring af antallet af medlemmer i direktionen, og reguleringen af det i vedtægterne således, at den fremover kan bestå af mindst 2 og højst 4 medlemmer, hvilket indsættes i vedtægternes pkt. 10.1 i overensstemmelse med indkaldelsen og de fuldstændige forslag.
- f. Derudover oplyste Dirigenten, at medarbejderne i Vestjysk Bank havde indgået en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation i bankens bestyrelse, hvorfor det også var en del af forslaget, at generalforsamlingen vedtog etablering af en sådan frivillig ordning for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Den frivillige ordning ville indebære, at der fremover vil være 4 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, og som konsekvens af det vil der blive tilføjet et nyt pkt. 9.4 i vedtægterne i overensstemmelse med indkaldelsen og de fuldstændige forslag.

- g. Ændring i pkt. 6.1 i vedtægterne, hvorefter stedet for den ordinære generalforsamlings afholdelse fremover skal ske i en af de kommuner, hvor den forsættende bank har filialer.
- h. Tilføjelse af et nyt pkt. 4 om den bundne sparekassereseerve, der fandtes i Den Jyske Sparekasse på i alt DKK 695.684.000, og som overtages af Vestjysk Bank på de samme vilkår som i Den Jyske Sparekasse, hvilket vil give et nyt pkt. 4 i vedtægterne.
- i. Dirigenten oplyste yderligere, at som en integreret del af forslaget om at gennemføre fusionen stillede bestyrelsen også forslag om at ændre medlemmerne i bestyrelsen, således at Nicolai Hansen og Karina Boldsen udtrådte af bestyrelsen med virkning pr. 14. januar 2021, at Niels Fessel, Lars Langhoff, Jan Nordstrøm og Hanne Træholt Odegaard indtrådte i bestyrelsen med virkning pr. 14. januar 2021, og sidst men ikke mindst, at Kim Duus, Lars Holst, Claus Jensen, Bent Simonsen og Bolette Bro blev genvalgt til bestyrelsen med virkning også pr. 14. januar 2021.
- j. Forslag fra bestyrelsen om, at Kim Duus blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og at Niels Fessel blev valgt som næstformand for bestyrelsen.

For oplysninger om de enkelte medlemmers kvalifikationer, herunder ledelseshverv i andre virksomheder, henviste dirigenten til de fuldstændige forslag, som vedlagt indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Afslutningsvist oplyste dirigenten, at de ændringer, som blev nævnt i forhold til vedtægterne, yderligere ville medføre en om-nummerering i pkt. 4-14 i vedtægterne, der herefter vil blive til pkt. 5-15.

Afslutningsvist spurgte dirigenten, om der var nogle aktionærer, rådgivere eller fuldmægtige for aktionærer, som havde spørgsmål eller kommentarer til forslaget om vedtagelse af fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse. Samtidig gav dirigenten en helt kort pause til at stille sådanne spørgsmål eller kommentarer, og der blev indlagt en kort pause i generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen efter en kort pause og oplyste, at der ikke var modtaget nogle indlæg i pausen. Dirigenten tillod sig derfor at gå ud fra, at der ikke var kommentarer, indlæg eller spørgsmål til denne del af generalforsamlingen.

Dirigenten gik herefter videre til selve vedtagelsen af gennemførelsen af fusionen. Som allerede nævnt bemærkede dirigenten, at der allerede forelå det fornødne flertal til at vedtage forslaget via brevstemmer og fuldmagter.

Dirigenten konkluderede, at medmindre han modtog nogen bemærkninger, ansås forslaget som vedtaget uden krav om afstemning eller fuldstændig redegørelse.

For god ordens skyld gav dirigenten en helt kort pause til at komme med eventuelle kommentarer eller indlæg dertil, og der blev indlagt en kort pause i generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen efter en kort pause og konstaterede, at der ikke var nogle kommentarer, og derfor konkluderede dirigenten afslutningsvist, at forslaget var vedtaget uden krav om afstemning eller fuldstændig redegørelse.

Ad dagsordenens punkt 3

Forslag om bemyndigelse til dirigenten

Dirigent, Mads Dambæk oplyste, at generalforsamlingen var kommet til næste og sidste punkt på dagsordenen vedrørende bemyndigelse til dirigenten med delegationsbeføjelse til at anmelde de vedtagne beslutninger på generalforsamlingen hos Erhvervsstyrelsen og foretage de ændringer og tilføjelser, som styrelsen måtte kræve for at opnå registrering eller godkendelse.

Dirigenten spurgte, om der er nogen spørgsmål eller kommentarer til dette forslag og gav samtidig en helt kort pause til at komme med eventuelle spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten bød velkommen tilbage efter en kort pause og oplyste, at der ikke havde været nogle indlæg vedrørende bemyndigelsen til dirigenten. Dirigenten konkluderede derfor, at forslaget var vedtaget uden krav om afstemning eller en fuldstændig redegørelse.

Ad dagsordenens punkt 4

Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen nu var udtømt, og at punktet "eventuelt" herefter ville blive behandlet. Dirigentene fremhævede, at under dette punkt kunne generalforsamlingen drøfte hvad som helst men ikke træffe beslutning om noget som helst.

Dirigenten meddelte, at hvis der var aktionærer, der havde indlæg, så ville dirigenten opfordre til, at man benyttede den kommende pause til at komme med indlæg under "eventuelt", og dirigenten konstaterede hertil, at bestyrelsen allerede havde modtaget to indlæg, som ville blive behandlet efter den korte pause, der nu blev indlagt i generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen tilbage efter en kort pause og konstaterede, at bestyrelsen ikke havde modtaget yderligere indlæg end de to, bestyrelsen allerede havde modtaget inden pausen, og derfor ville dirigenten adressere de to indlæg nu.

Dirigenten læste det første indlæg op fra Henning Aabo Bonde:

"Anser bestyrelsen det for sandsynligt, at den største aktionær vil komme med et købstilbud?"

Dirigenten bad bestyrelsesformanden om at kommentere på indlægget med de begrænsninger, der gælder, for så vidt angår bestyrelsens mulighed for at udtale sig om den slags ting.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, fremhævede, at han ikke havde kommentarer til indlægget.

Dirigenten gik videre til næste indlæg fra Jens Demant og læste indlægget op:

"Det er utilfredsstillende, at man som aktionær kun kan stille spørgsmål og give kommentarer skriftligt."

Dirigenten besvarede indledningsvist indlægget:

"Og det kan jeg selv svare på og sige, at jeg taler – tror jeg – for både mig selv og den samlede bestyrelse og direktion, når jeg beklager de tekniske begrænsninger, som det her format giver. Som sagt indledningsvist havde vi meget håbet, at vi kunne have afholdt denne her generalforsamling med fysisk deltagelse, og det er som sagt ALENE som følge af de yderligere stramninger, der kom til COVID-19 restriktionerne fra Regeringen, som trådte i kraft kl. 12, onsdag i sidste uge, at vi har måtte etablere denne her online mulighed og de deraf følgende mere begrænsede muligheder for at stille spørgsmål og svar.

Når det så er sagt, så vil jeg sige, at vi er glade for alle indlæg, der er kommet ind naturligvis, og at det, trods alt har været muligt at gennemføre generalforsamlingen overhovedet."

Herefter videregav dirigenten ordet til bestyrelsesformanden for afsluttende bemærkninger.

Bestyrelsesformand, Kim Duus, takkede og bemærkede:

"Jamen, jeg vil gerne rette en tak til alle jer aktionærer, der har valgt at deltage i dag trods de her noget særlige omstændigheder. Og som Mads ganske rigtigt lige har fremhævet, så beklager vi også fra bestyrelsens og den samlede ledelses side, at vi tvunget af omstændighederne måtte afvikle den ekstraordinære generalforsamling på denne måde.

Vi havde set frem til at mødes med jer, vores aktionærer i Lemvig – det var desværre ikke muligt.

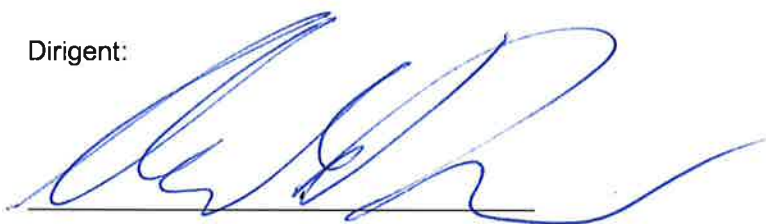
Jeg er, som Mads også allerede har nævnt, også glad for, at teknikken har virket og givet mulighed for spørgsmål og debat – og tak til de aktionærer der bragte indlæg. Jeg håber, vi fik dem besvaret på en tilfredsstillende måde.

På den samlede bestyrelses vegne så vil jeg først og fremmest takke for den store opbakning til dagens vigtige beslutning, som er vist – nemlig at vi i dag har vedtaget at fusionere Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse.

Som jeg indledte med at sige, det er en historisk dag, og det har det i sandhed været – en historisk dag i Vestjysk Bank. Der er i dag truffet en beslutning, der på afgørende vis vil være med til at fremtidssikre banken."

Bestyrelsesformanden afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke af, og generalforsamlingen blev herefter afsluttet og hævet.

Dirigent:



Mads Kjellerup Dambæk

Der var i forbindelse med afstemningen om forslag til gennemførelse af fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse i overensstemmelse med fusionsplan og fusionsredegørelse af 26. november 2020, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer, i alt afgivet gyldige stemmer for aktier svarende til 686.302.190 antal stemmer, hvoraf 685.713.789 antal stemmer svarende til 99,91% af den repræsenterede kapital stemte for forslaget, og 526.056 antal stemmer svarende til 0,08% af den repræsenterede kapital stemte imod forslaget. 62.336 antal stemmer svarende til 0,01% af den repræsenterede kapital stemte blankt.

I alt var 76,62% af selskabets samlede antal aktiekapital efter nedregulering for selskabets egne aktier repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.