

# Ordinær generalforsamling

## Vestjysk Bank A/S

### VESTJYSK BANK A/S' ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

afholdes torsdag, den 6. marts 2008 kl. 15.30 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig.

Dagsordenen ifølge vedtægternes punkt 8:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisor(er).
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.  
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

6.1 Vedtægtsændringer:

a) Aktiebogfører

Følgende indsættes som et nyt punktum efter vedtægternes pkt. 5.1, 1. punktum:

*"Selskabets aktiebog føres af VP Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, der er valgt som aktiebogfører på selskabets vegne."*

Herefter vil pkt. 5.1 have ordlyden:

*"Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i bankens aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, der er valgt som aktiebogfører på selskabets vegne. Aktierne registreres i Værdipapircentralen i Danmark."*

b) Adgangskort

I pkt. 9.1 ændres "3 bankdage" til "5 kalenderdage", hvorefter bestemmelsen vil have følgende ordlyd:

*"Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest 5 kalenderdage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil."*

c) Aktier

Pkt. 9.2, 1. punktum, ændres til *"Hver aktie á 10 kr. giver 1 stemme."*

d) Stemmeret

Pkt. 9.2, 2. punktum, ændres til *"Ingen kan sammenlagt for sig selv eller ved fuldmagt til andre end bestyrelsen stemme for mere end 3% af aktiekapitalen."*

e) Repræsentantskabet

I pkt. 10.2 ændres "56" til "30", hvorefter bestemmelsen vil have ordlyden:

*"Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, dog kan antallet af repræsentantskabsmedlemmer ikke overstige 30."*

f) Bestyrelsen

Pkt. 11.7, 3. punktum, ændres til

*"Formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed."*

6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til, indtil næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs København. Ved den ved erhvervelsen noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs København forstås slutkurs – alle handler kl. 17.00.

6.3 Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 6.1 kræver, at dette forslag vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 9.9.

#### Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 86.000.000 fordelt på aktier á 10 kr. eller multipla heraf, jf. vedtægternes pkt. 4.1. Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser.

Vedtægterne bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

9.2 Hvert påbegyndt kr. 500 i samlet aktiebesiddelse giver 1 stemme. Ingen kan sammenlagt for sig selv eller ved fuldmagt stemme for mere end 3% af aktiekapitalen.

9.4 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen.

9.5 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at aktierne er noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

#### Dagsorden

Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil ligge til gennemsyn i alle bankens afdelinger fra tirsdag, den 26. februar 2008 og vil blive sendt til enhver aktionær, der har anmodet herom.

#### Adgangskort og fuldmagt

I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, have et adgangskort. Adgangskort inkl. stemmesedler til generalforsamlingen udstedes fra og med 21. februar til og med 3. marts 2008, kl. 16.00 ved henvendelse til bankens afdelinger eller på [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Fuldmagtsblanket ligger tilgængelig på [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk) og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til banken.

For aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn, udstedes adgangskort inkl. stemmesedler mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel udskrift fra Værdipapircentralen A/S eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.

Lemvig, den 20. februar 2008

På bestyrelsens vegne

Anders Bech

Formand

[www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk)

 **vestjysk BANK**  
Solidt engagement