

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AARHUS LOKALBANK

- ONSDAG DEN 28. MARTS 2012 KL. 19.00 I SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER, MARGRETHEPLADSEN 1, 8000 AARHUS C

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår valg af Tomas Haagen Jensen som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen træffer beslutning om ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2011, samt at hele årets resultat overføres til næste regnskabsår.
4. Forslag om godkendelse af revideret lønpolitik for ledelsen, mv.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik for ledelsen, mv. En kopi heraf kan rekvireres på bankens hjemmeside, www.aarhuslokalbank.dk.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af formand og næstformand.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Andersen som formand.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Johannsen som næstformand.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Vestergaard Rasmussen og Jørn Sørensen som menige bestyrelsesmedlemmer.
Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv findes på siderne 9 i årsrapporten og på bankens hjemmeside www.aarhuslokalbank.dk.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøbskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
8. Eventuelle indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen:
 - 8.a. Forslag om gennemførelse af fusion af Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbanc Aktieselskab i overensstemmelse med fusionsplan af 28. februar 2012.
 - 8.b. Forslag om at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.
9. Eventuelt

--o0o--

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget om fusion under dagsordenens punkt 8.a. kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Til vedtagelse af de øvrige forslag på dagsordenen kræves simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Bankens aktiekapital er nominelt kr. 162.036.550 fordelt på 16.203.655 aktier á kr. 10, jf. vedtægternes § 2 og § 11, stk. 3.

Aktionærer, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er onsdag den 21. marts 2012.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Hver aktie á nominelt kr. 10 giver ret til én stemme.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal rekvirere adgangskort senest fredag den 23. marts 2012 enten via bankens hjemmeside (www.aarhuslokalbank.dk) eller ved personligt fremmøde i banken.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagten kan afgives elektronisk enten via bankens hjemmeside, www.aarhuslokalbank.dk, eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan rekvireres i bankens afdelinger eller udskrives fra bankens hjemmeside. Den underskrevne skriftlige blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S. Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 23. marts 2012 kl. 23.59.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmen kan afgives elektronisk enten via bankens hjemmeside, www.aarhuslokalbank.dk, eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan rekvireres i bankens afdelinger eller udskrives fra bankens hjemmeside. Den underskrevne skriftlige blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S. Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 27. marts 2012 kl. 23.59.

Yderligere oplysninger

Fusionsplanen, de seneste 3 godkendte årsrapporter for Aarhus Lokalbanc Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S, årsrapport 2011 for Vestjysk Bank A/S, fusionsredegørelse, vurderingsmændenes udtalelser om fusionsplanen herunder vederlaget og vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling er tilgængelige på bankens hjemmeside, www.aarhuslokalbank.dk.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2011, revideret lønpolitik for ledelsen, mv., blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, kan findes på bankens hjemmeside, www.aarhuslokalbank.dk. Samme dokumenter vil tillige være fremlagt til gennemsyn for aktionærene i bankens filialer. Adresse og kontaktoplysninger på bankens filialer kan findes på bankens hjemmeside, www.aarhuslokalbank.dk.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse på e-mail: mail@aarhuslokalbank.dk.

Traktement

Der bliver alene serveret et let traktement til generalforsamlingen.

Praktiske oplysninger

Banken arrangerer bustransport fra henholdsvis Langå og Hadsten til generalforsamlingen i Scandinavian Congress Center.

Tilmelding til bustransport:

Tilmelding til bustransport sker via bankens hjemmeside eller ved henvendelse i en af bankens filialer.

Fra Langå:

Bussen afgår kl. 17.30 fra Langå Bank, Bredgade 18, Langå. Hjemtransport ca. kl. 22.00 fra Scandinavian Congress Center.

Fra Hadsten:

Busserne afgår kl. 17.45 fra Hadsten Bank, Østergade 15, Hadsten. Hjemtransport ca. kl. 22.00 fra Scandinavian Congress Center.

Aarhus, den 28. februar 2012.

På bestyrelsens vegne
Carsten Andersen
Formand