

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i ROFI-CENTRET, Kirkevej 26, Ringkøbing, TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 2008 KL. 17.00, med følgende

DAGSORDEN:

- a) Forslag om fusion mellem Aktieselskabet Ringkjøbing Bank og Vestjysk Bank A/S
- b) Bemyndigelse til bestyrelsen
- c) Eventuelt

Ad a)

Bestyrelserne foreslår, at Aktieselskabet Ringkjøbing Bank fusionerer med Vestjysk Bank A/S, med Vestjysk Bank A/S som det fortsættende selskab og Aktieselskabet Ringkjøbing Bank som det ophørende selskab.

Fusionen skal have skattemæssig og regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2008 i øvrigt på de vilkår og betingelser, som er fastsat i bestyrelsernes fælles fusionsplan- og redegørelse med reviderede mellembalancer samt vurderingsmændenes udtalelser om den fælles fusionsplan og erklæringer om ombytningsforholdet og kreditorernes stilling, hvortil der henvises.

Aktierne i Aktieselskabet Ringkjøbing Bank ombyttes med nyudstedte aktier i Vestjysk Bank A/S, således at 2 aktier á nominelt kr. 20 i Aktieselskabet Ringkjøbing Bank ombyttes med 5 aktier á kr. 10 i Vestjysk Bank A/S.

I det omfang den enkelte aktionær i Aktieselskabet Ringkjøbing Bank har et ulige antal aktier, sker vederlæggelse udover almindelige aktier i form af delaktier i Vestjysk Bank A/S. Delaktierne kan i en periode på 14 dage omsættes således, at den enkelte aktionær har mulighed for enten at købe en yderligere delaktie til et helt antal aktier eller at afhænde sin delaktie til et kontant beløb. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på baggrund af den på handelstidspunktet aktuelle børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("alle handler") for aktierne i Vestjysk Bank A/S. Delaktier vil ikke blive handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Som led i fusionen indtræder Poul Hjulmand og Carl Olav Birk Jensen fra Aktieselskabet Ringkjøbing Banks bestyrelse i Vestjysk Bank A/S' bestyrelse.

Fusionen er betinget af, at de vilkår, som er angivet i fusionsplanen, og som ikke er opfyldt på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, efterfølgende opfyldes. Udover generalforsamlingens vedtagelse af ovenstående forslag, er fusionen betinget af:

- at fusionen vedtages af generalforsamlingen i Vestjysk Bank A/S i overensstemmelse med fusionsplanen,
- at fusionen godkendes af de relevante myndigheder, herunder af Finanstilsynet, og
- at de nyudstedte aktier i den fusionerede bank vil kunne optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Ad b)

Bestyrelsen bemyndiges til at afgøre, om betingelserne for fusionens gennemførelse er opfyldt. Såfremt bestyrelsen vurderer, at betingelserne for fusionen er opfyldt, bemyndiges bestyrelsen endvidere til at anmelde fusionen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og det vedtagne, herunder selskabets vedtægter, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

Forslaget under punkt a) kræver at 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret samt, at en majoritet på 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for ændringen.

Såfremt den foreskrevne majoritet opnås, men 1/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Følgende dokumenter er fra fredag den 31. oktober 2008 fremlagt til eftersyn på bankens hovedsæde, Torvet 2, 6950 Ringkøbing:

- Fælles fusionsplan og -redegørelse, med bilag herunder reviderede mellembalancer
- Aktieselskabet Ringkjøbing Banks og Vestjysk Bank A/S' årsrapporter for de seneste tre år
- Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen
- Erklæringer i henhold til aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4 afgivet af uafhængig revisor
- Revisors erklæring om proformatallene

Endvidere fremlægges nærværende dagsorden med de fuldstændige forslag den 21. november 2008 til eftersyn for aktionærene på bankens hovedkontor.

-o0o-

Adgangskort bestilles i bankens afdelinger og må være bestilt senest mandag den 1. december 2008 kl. 16.00. Fuldmagtsblanket kan rekvireres ved henvendelse til banken.

Aktiekapitalen og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør 31.200.000 kr. fordelt i aktier á 20 kr.

Ethvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme. En aktionær kan kun give fuldmagt til en person. Ingen aktionær kan afgive mere end 200 stemmer.

Enhver aktionær, der vil møde på en forestående generalforsamling, må, når sådan fordres i den udstedte bekendtgørelse, senest 3 dage forud legitimere sig som aktionær og modtage et adgangskort til generalforsamlingen, hvilket kort tillige angiver, hvor mange stemmer den pågældende har.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før overdragelsen er noteret i bankens bøger.

Ringkøbing, den 5. november 2008

Bestyrelsen
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank