

Vedtægter

~~13. januar~~ **31. marts 2015**

Bankens navn, hjemsted og formål:**§ 1.**

Bankens navn er Nordjyske Bank A/S.

Bankens hjemsted er **FrederikshavnAalborg** kommune.

Dens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden efter **banklovgivningenpengeinstitutlovgivningen** tilladt virksomhed.

Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

A/S Egnsbank Nord (Nordjyske Bank A/S)

Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab (Nordjyske Bank A/S)

Aktieselskabet Frederikshavns Bank (Nordjyske Bank A/S)

Aktieselskabet Skagens Bank (Nordjyske Bank A/S)

Aktieselskabet Sæby Bank (Nordjyske Bank A/S)

A/S Nordbank (Nordjyske Bank A/S)

Vendsyssel Bank A/S (Nordjyske Bank A/S)

A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring (Nordjyske Bank A/S)

Lokalbanken i Hjørring A/S (Nordjyske Bank A/S)

Lokalbanken i Vendsyssel A/S (Nordjyske Bank A/S)

Øster Brønderslev Sparekasse A/S (Nordjyske Bank A/S)

Hallund Sparekasse A/S (Nordjyske Bank A/S)

Brønderslev Sparekasse A/S (Nordjyske Bank A/S)

A/S Nørresundby Bank (Nordjyske Bank A/S)

A/S Banken for Nørresundby og Omegn (Nordjyske Bank A/S)

Bankens kapital og aktier:**§ 2.**

Bankens aktiekapital er ~~77,2 mio.~~ **122.430.100** kr., der er fuldt indbetalt.

Bestyrelsen er med repræsentantskabets godkendelse bemyndiget til indtil 11. marts 2019 at udvide aktiekapitalen med indtil 72,8 mio. kr. i en eller flere emissioner. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal udbydes med fortrinsret for bankens aktionærer.

Bestyrelsen er med repræsentantskabets godkendelse bemyndiget til indtil 11. marts 2019 at udvide aktiekapitalen med indtil 25,0 mio. kr. i en eller flere emissioner. Nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal udbydes i fri tegning uden fortrinsret for bankens aktionærer.

Den samlede kapitaludvidelse, som foretages i en eller flere emissioner på baggrund af bestyrelsens bemyndigelse, jf. stk. 2 og stk. 3, må ikke overstige 72,8 mio. kr.

Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

1. For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier i banken.
2. De nye aktier er omsætningspapirer og skal noteres på navn.
3. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen fastsætter med repræsentantskabets godkendelse, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.
4. Bestyrelsen fastsætter med repræsentantskabets godkendelse tegningskursen, som dog ikke må sættes under pari, samt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår for kapitaludvidelsen. Udbydelse i fri tegning uden fortrinsret for bankens aktionærer må ikke ske til under markedskurs.

§ 2a.

Bankens aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2015 bemyndiget bankens bestyrelse til indtil den 13. juni 2016 at forhøje bankens aktiekapital med op til nominelt 66,0 mio. kr. ad en eller flere omgange ved kontant indbetaling og med fortegningsret for de eksisterende aktionærer mod udstedelse af aktier. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs eller favørkurs som fastsat af bestyrelsen.

Bankens aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2015 bemyndiget bankens bestyrelse til indtil den 13. juni 2016 at forhøje bankens aktiekapital med op til nominelt 46,0 mio. kr. ad en eller flere omgange ved apportindskud og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer mod udstedelse af aktier. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs.

Følgende skal gælde for kapitalforhøjelser i banken foretaget i medfør af § 2a, stk. 1 og 2:

1. de nye aktier skal udstedes som navneaktier og skal registreres på navn i bankens ejerbog,
2. de nye aktier skal være omsætningspapirer,
3. der skal ikke gælde omsættelighedsbegrænsninger for de nye aktier, jf. dog § 3 i bankens vedtægter,
4. de nye aktier skal registreres hos VP Securities A/S og vil derfor være underlagt gældende regler for aktier registreret hos VP Securities A/S, og

5. de nye aktier skal have samme rettigheder som bankens eksisterende aktier, derunder samme fortegningsret i forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen fastsætter de yderligere betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelser i medfør af bemyndigelserne i § 2a, stk. 1 og 2, derunder beslutning om, fra hvilket tidspunkt rettighederne tilknyttet de nye aktier skal være gældende. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage alle nødvendige ændringer i bankens vedtægter, hvis bemyndigelserne til at forhøje bankens aktiekapital i § 2a, stk. 1 og 2 udøves.

§ 3.

Aktierne skal noteres på navn.

Aktierne er omsætningspapirer.

Aktierne er frit omsættelige, dog at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke.

Samtykke kan og skal gives

- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab,

samt

- i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger - ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Afgørelsen skal meddeles inden 5 børsdage, efter at banken har modtaget anmodning om dens godkendelse af erhvervelsen. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder over for banken.

Overdragelse, der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder kreditor-forfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen.

Aktier, som (1) tilhører en anden for en aktionærs regning, eller som (2) tilhører en virksomhed, der er afhængig af eller koncernforbundet eller associeret med aktio-næren eller som (3) tilhører aktionærer, der - bortset fra bankens ledelse og

medarbejdere - udgør en interessegruppe, anses i henseende til foranstående grænse som tilhørende én aktionær.

§ 4.

Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i styk á 10 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.

Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S.

Nordjyske Bank A/S's ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Bankens ledelse

§ 5.

Bankens anliggender varetages af:

1. Generalforsamlingen.
2. Repræsentantskabet.
3. Bestyrelsen.
4. Direktionen.

Generalforsamlingen

§ 6.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i ~~Vendsyssel~~Region Nordjylland efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, ~~i et landsdækkende dagblad samt Nordjyske Stiftstidende~~. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Meddelelse om indkaldelse skal endvidere gives til bankens medarbejdere.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Banken skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser banken på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

§ 6.a

Bankens bestyrelse kan beslutte, at fremsendelse af indkaldelse og årsrapport til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, kan ske i elektronisk form via e-mail. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagter kan ske via e-mail eller på bankens eller ejerbogsførers internetsider. Bestyrelsens beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation efter denne § 6a bekendtgøres på bankens hjemmeside, www.nordjyskebank.dk. Banken er forpligtet til at anmode de i ejerbogen noterede aktionærer om den e-mail-adresse, hvortil meddelelser i elektronisk form kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse. På bankens hjemmeside kan aktionærene finde nærmere oplysninger om tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation, såfremt bestyrelsen måtte tage beslutning om iværksættelse heraf.

§ 7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- A. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- B. Forelæggelse af årsrapport, der består af revideret årsregnskab samt ledelsesberetning, til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- C. Behandling af fremkomne forslag.
- D. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- E. Valg af revisorer ~~og revisorsuppleanter~~.
- F. Eventuelt.

Forslag fra aktionærer må, for at komme til afgørelse på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsens formand senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i ~~Vendsyssel~~Region Nordjylland efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og indkaldes efter begæring af:

- A. Den ordinære generalforsamling.
- B. Repræsentantskabet.
- C. Bestyrelsen.
- D. Aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen, og som skriftligt til bestyrelsens formand angiver, hvad der ønskes forelagt generalforsamlingen.
- E. Revisor.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i § 6 inden 14 dage efter derom fremsat begæring.

§ 9.

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingerne ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen efter indstilling af repræsentantskabet.

Stemmeret udøves således:

Hvert påbegyndt kr. 100 i samlet aktiebesiddelse giver 1 stemme. 1.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Aktier, som (1) tilhører en anden for en aktionærs regning, eller som (2) tilhører en virksomhed, der er afhængig af eller koncernforbundet eller associeret med aktionæren, eller som (3) tilhører aktionærer, der - bortset fra bankens ledelse og medarbejdere - udgør en interessegruppe, anses i henseende til foranstående grænse som tilhørende én aktionær.

Aktionærerne kan ved skriftlig, dateret fuldmagt, i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, lade sig repræsentere ved en fuldmægtig, der kan være fuldmægtig for flere aktionærer.

Lige med aktionærer anses i forholdet til banken umyndige eller upersonlige aktionærers legale repræsentanter.

Det er en forudsætning for at udøve stemmeret på en aktie, at denne er noteret på navn i bankens ejerbog, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktieforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

§ 10.

Bortset fra vedtagelse af forslag om vedtægtsændring eller om bankens opløsning, jfr. § 11, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, når ikke andet udtrykkeligt er foreskrevet. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en aktionær forlanger det.

§ 11.

Forslag om ændringer i vedtægterne eller om bankens frivillige opløsning, herunder sammenslutning med andre pengeinstitutter, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede ~~stemmeberettigede~~ aktiekapital. Blanke stemmer tæller ikke med som afgivne stemmer.

Hvis ikke mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med stemmeret, men forslaget dog har opnået mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede ~~stemmeberettigede~~ aktiekapital, og forslaget er stillet af enten repræsentantskabet eller bestyrelsen, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes efter reglerne i § ~~6-inden~~6, dog senest 14 dage efter den første generalforsamling.

Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om bankens frivillige opløsning, herunder sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede ~~stemmeberettigede~~ aktiekapital, uden hensyn til det repræsenterede aktiebeløb.

Repræsentantskabet:

§ 12.

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. Det består af et af bestyrelsen med repræsentantskabets godkendelse til enhver tid fastsat antal aktionærer, dog mindst ~~30~~40 og højst ~~60~~ 80.

Ved valg af medlemmer til repræsentantskabet skal tilstræbes en så vidt muligt ligelig repræsentation fra bankens virkeområde, der afspejler bankens aktionær-sammensætning og forretningsmæssige struktur.

Afgår et medlem i løbet af funktionstiden, kan repræsentantskabet, om det finder det fornødent, supplere sig selv. Et på denne måde valgt medlem har samme funktionstid som det medlem, i hvis sted vedkommende er valgt.

Repræsentantskabet kan, hvis det efter bestyrelsens indstilling finder det fornødent, også uden for tilfælde af vakance supplere sig selv i årets løb.

Et på en af disse måder foretaget valg af et medlem til repræsentantskabet skal godkendes på næstfølgende ordinære generalforsamling, og medlemmet kan, indtil godkendelsen foreligger, ikke vælges til bestyrelsen.

Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer hvert år selv sin formand og næstformand.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Når et repræsentantskabsmedlem er fyldt 70 år, udtræder vedkommende af repræsentantskabet på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Repræsentantskabsmedlemmerne skal opfylde lovgivningens krav til medlemmer af en banks bestyrelse.

§ 13.

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller $\frac{1}{4}$ af medlemmerne eller bestyrelsen forlanger det. Repræsentantskabet indkaldes af formanden ved skriftlig tilsigelse med mindst 8 dages varsel. Til at træffe beslutning kræves, at over halvdelen af medlemmerne er til stede. De behandlede sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslaget.

§ 14.

På repræsentantskabets ordinære møder aflægger bestyrelsens formand beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode, og det seneste perioderegnskab gennemgås.

Repræsentantskabet fastsætter vederlaget til bestyrelsens medlemmer.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og til efter bedste evne at bistå bestyrelsen og direktionen bl.a. ved at fremskaffe oplysninger, som disse måtte ønske.

Repræsentantskabet skal ikke prøve årsrapportens rigtighed, men godkende bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Repræsentantskabets medlemmer tillægges et vederlag.

Bestyrelsen:

§ 15.

Bestyrelsen består af ~~4-68~~ medlemmer, som vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer, således at der tilstræbes en så vidt muligt ligelig repræsentation fra bankens virkeområde, der afspejler bankens forretningsmæssige struktur.

Repræsentantskabet kan herudover vælge ~~1 bestyrelsesmedlem~~² ~~bestyrelsesmedlemmer~~, der ikke er medlem af repræsentantskabet, i tilfælde hvor det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til bestyrelsens sammensætning.

Herudover består bestyrelsen af de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive.

Bestyrelsen vælger hvert år selv sin formand og næstformand.

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg er tilladt. Udtræder et sådant medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.

Afgår et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem i løbet af funktionstiden, vælger repræsentantskabet et nyt bestyrelsesmedlem, der indtræder i det udtrædende bestyrelsesmedlems resterende funktionstid.

§ 16.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Behandlede sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslaget.

§ 17.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen med repræsentantskabets godkendelse samt fastsætter direktionens lønnings- og pensionsvilkår.

Bestyrelsen ansætter og afskediger endvidere bankens revisionschef.

Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.

Direktionen:**§ 18.**

Direktionen består af indtil 34 medlemmer.

Direktionen deltager - dog uden stemmeret - i de forhandlinger i repræsentantskabets og bestyrelsens møder, som ikke angår nogen af direktørerne personligt.

Firmategning:**§ 19.**

Banken forpligtes ved underskrift af:

1. Den samlede bestyrelse.
2. 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør.
3. 2 direktører i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura og specialfuldmagt.

Årsrapport:**§ 20.**

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktion i overensstemmelse med lovgivningens regler herom en årsrapport.

Bestyrelsen foretager med repræsentantskabets godkendelse indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Generalforsamlingen kan ikke beslutte højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

Revisionen:

§ 21.

Til at revidere bankens årsregnskab vælger den ordinære generalforsamling hvert år et af bestyrelsen med repræsentantskabets godkendelse til enhver tid fastsat antal revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der er oprettet en intern revision.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den ~~13. januar~~31. marts 2015.