

**Kst. adm. bankdirektør
Michael N. Petersen**
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

mnp@vestjyskbank.dk
8. april 2014

Afstemningsresultater på den ordinære generalforsamling i vestjyskBANK den 25. marts 2014

Afstemningsresultaterne på den ordinære generalforsamling i Vestjysk Bank den 25. marts 2014 oplyses hermed i henhold til selskabslovens § 101, stk. 7.

Forslaget under dagsordenens pkt. 1 (bestyrelsens beretning) var ikke til afstemning.

Forslagene under dagsordenens pkt.

- 2 (godkendelse af årsrapport),
- 3 (beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab),
- 4.A (godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår),
- 4.B (godkendelse af revideret lønpolitik for ledelsen mv.),
- 5 (valg af medlemmer til bestyrelsen),
- 6 (valg af revisor(er)),
- 7.A (præcisering i vedtægternes pkt. 3.2 vedrørende dispositioner over den særlige reserve),
- 7.B (sletning af vedtægternes pkt. 3B.0-3B.16 samt vedtægternes bilag 3-6),
- 7.C (ændring af vedtægternes pkt. 8.3 vedrørende fuldmagter til bestyrelsen),
- 7.D (fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes pkt. 9.10-9.13 til at forhøje bankens aktiekapital),
- 7.E (bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve samt foretage de dertilhørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for bankens aktionærer),
- 7.F (bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier),
- 7.G (ændring af terminologi i vedtægterne),
- 8.A.i (ændring af vedtægterne, således at bestyrelsens formand og næstformand vælges af bestyrelsen),
- 8.A.ii (valg af bestyrelsens formand og næstformand) og
- 9 (bemyndigelse til dirigenten),

blev vedtaget af generalforsamlingen uden afstemning.

De på generalforsamlingen fremmødte aktionærer og afgivne fuldmagter repræsenterede i alt 123.712.169 stemmer eller kr. 123.712.169 aktier svarende til 82,02 pct. af bankens aktiekapital på kr. 151.008.121 (efter fradrag af 173.048 egne aktier).

vestjyskBANK

Michael Nelander Petersen
Kst. adm. bankdirektør