

Finanstilsynet
NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

23. marts 2015

Beslutninger på Vestjysk Bank A/S' ordinære generalforsamling den 23. marts 2015

På bankens ordinære generalforsamling den 23. marts 2015 blev bestyrelsens beretning og årsrapport samt bestyrelsens forslag om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport godkendt.

Forslag om uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for det indeværende år blev vedtaget. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager således kr. 150.000, formanden kr. 300.000 og næstformanden kr. 250.000. Formanden for revisionsudvalget modtager tillige et tillæg på kr. 50.000.

Valgperioden for samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udløb på generalforsamlingen. Kirsten Lundgaard-Karlshøj ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsens forslag om genvalg af Vagn Thorsager som formand for bestyrelsen, genvalg af Lars Holst som næstformand for bestyrelsen og genvalg af Anders Bech, Bent Simonsen, Poul Hjulmand samt nyvalg af Karina Boldsen blev vedtaget.

Ligeledes blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt som bankens revisor.

Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes pkt. 9.10-9.12 til at forhøje bankens aktiekapital blev tillige vedtaget. Bestyrelsen er således bemyndiget til indtil den 23. marts 2020 at forhøje bankens aktiekapital med indtil kr. 30.000.000 til markedskurs uden fortegningsret for bankens aktionærer og med indtil kr. 30.000.000 til minimum kurs pari med fortegningsret for bankens aktionærer. Bemyndigelserne kan maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt kr. 30.000.000.

Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 9.13 til at udstede konvertible gældsbreve samt foretage de dertilhørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for bankens aktionærer blev endvidere vedtaget. Bestyrelsen er således bemyndiget til indtil den 23. marts 2020 at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr. 500.000.000 mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier i banken, samt til at træffe beslutning om de dertilhørende kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. 500.000.000 uden fortegningsret for bankens aktionærer.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indtil den 23. marts 2020 at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 pct. af bankens aktiekapital.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen