

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VESTJYSK BANK A/S DEN 19. FEBRUAR 2013

Tirsdag den 19. februar 2013, kl. 15.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S, CVR-nr. 34 63 13 28, i Lemvig Idræts- & Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig, med følgende dagsorden:

- 1 Valg af Steen Hemmingsen til bestyrelsen
- 2 Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsesformand Anders Bech bød velkommen og oplyste, at årsagen til den ekstraordinære generalforsamling var den triste situation, at tidligere bestyrelsesformand Carsten Andersen den 11. januar 2013 var fratrukket som formand og bestyrelsesmedlem på grund af sygdom. Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 6.3 udpeget advokat Tomas Haagen Jensen til dirigent.

Dirigenten takkede bestyrelsen for valget og konstaterede, efter en gennemgang af indkaldelsen og de fremlagte dokumenter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten redegjorde for, at begge forslag kunne vedtages med simpelt majoritet og konstaterede på denne baggrund, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedrørende begge punkter på dagsordenen.

Det blev oplyst, at 53,37 % af bankens aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 32.618.476 aktier og stemmerettigheder.

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af Steen Hemmingsen til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen fra den 24. januar 2013 havde konstitueret sig med Anders Bech som formand og Poul Hjulmand som næstformand, og at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen i dag således bestod af bestyrelsesformand Anders Bech, næstformand Poul Hjulmand, Carl Olav Birk Jensen og Kirsten Lundgaard-Karlshøj.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der skulle vælges et nyt medlem til bestyrelsen, der således udvides fra 4 til 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. I følge vedtægternes pkt. 9.1 skal bestyrelsen bestå af mindst 4 og højst 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen havde foreslået nyvalg af Steen Hemmingsen til bestyrelsen.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformand Anders Bech, der på bestyrelsens vegne motiverede forslaget om valg af Steen Hemmingsen.

Aktionær Niels Kaa meddelte, at valget efter hans vurdering mere havde karakter af en kåring, når der kun var én kandidat og en kontrollerende aktionær. Niels Kaa fremhævede Steen Hemmingsens alder og efterlyste en tilkendegivelse fra Steen Hemmingsen om, hvilke visioner og strategier, der ville blive anlagt, og hvilke handlingsplaner, der skulle iværksættes.

Aktionær Svenning Piilgaard henviste til Steen Hemmingsens baggrund som bestyrelsesmedlem i både Amagerbanken og Max Bank og spurgte, og formålet med udpegelsen af Steen Hemmingsen mon var, at banken skulle lukkes.

Dirigenten fastslog efter at debatten var udtømt, at der ikke var andre kandidater og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at Steen Hemmingsen var valgt til bestyrelsen.

Steen Hemmingsen fik herefter ordet og takkede for valget. Steen Hemmingsen redegjorde nærmere for sin baggrund og erfaring fra finansielle virksomheder. Steen Hemmingsen påpegede, at det på grund af de ekstraordinære omstændigheder kun var kort tid siden, han havde modtaget anmodningen om at stille op, og at han endnu ikke i tilstrækkeligt omfang

havde haft lejlighed til at sætte sig ind i bankens forhold til, at det ville være rigtigt at udtale sig om visioner, strategier og handlingsplaner for banken, men at Steen Hemmingsen så frem til den ordinære generalforsamling den 26. marts, hvor der også ville være lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet. Endvidere nævnte Steen Hemmingsen, at situationen i Vestjysk Bank ikke kunne sammenlignes med situationen i Amagerbanken eller Max Bank.

Ad dagsordenens pkt. 2: Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten gennemgik bestyrelsens 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.

Der var ingen indvendinger eller bemærkninger til forslaget, der blev vedtaget med den fornødne majoritet.

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen med at byde Steen Hemmingsen velkommen i bestyrelsen, og takkede aktionærerne for fremmødet og dirigenten for generalforsamlingens afvikling.

Generalforsamlingen blev hævet. Generalforsamlingen sluttede kl. 15.35.

Som dirigent:



Tomas Haagen Jensen