

Adm. bankdirektør
Vagn Thorsager
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

vth@vestjyskbank.dk

9. april 2013

Afstemningsresultater på den ordinære generalforsamling i vestjyskBANK den 26. marts 2013

Afstemningsresultaterne på den ordinære generalforsamling i Vestjysk Bank den 26. marts 2013 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 (vederlag og lønpolitik),
- 5.A (ændring af valgperiode fra to år til ét år),
- 5.C (fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje bankens aktiekapital),
- 5.D (korrekturrettelse af vedtægternes pkt. 8.4) og
- 5.E (bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier)
- 7 (valg af medlemmer til bestyrelsen),
- 8 (valg af revisor) og
- 9 (bemyndigelse til dirigenten)

blev vedtaget af generalforsamlingen uden afstemning.

Der blev gennemført skriftlig afstemning vedrørende bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 5.B (reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 til kr. 1 pr. aktie). Ved afstemningen blev der afgivet gyldige stemmer på i alt 36.743.791 aktier, svarende til 60,1 pct. af bankens samlede aktiekapital. Antallet af gyldige stemmer udgjorde 36.743.791. Heraf blev der afgivet 36.716.402 stemmer (svarende til 99,83 pct.) for bestyrelsens forslag og 24.189 stemmer (svarende til 0,07 pct.) imod. Bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 5.B blev således vedtaget. Antallet af stemmeundladelser udgjorde 46.491 stemmer.

Der blev ligeledes afholdt skriftlig afstemning vedrørende forslaget under dagsordenens pkt. 6.A (forslag fra aktionær Jens Hein Bonde om mistillidsvotum til visse bestyrelsesmedlemmer og opfordring til at udtræde). Ved afstemningen blev der afgivet gyldige stemmer på i alt 36.803.773 aktier, svarende til 60,2 pct. af bankens samlede aktiekapital. Antallet af gyldige stemmer udgjorde 36.803.773. Heraf blev der afgivet

323.994 stemmer (svarende til 0,88 pct.) for aktionærens forslag og 36.460.184 stemmer (svarende til 99,07 pct.) imod. Aktionærens forslag under dagsordenens pkt. 6.A blev således nedstemt. Antallet af stemmeundladelser udgjorde 23.359 stemmer. Under generalforsamlingen blev antallet af stemmer for forslaget efter optælling opgjort til 883 stemmer for og 36.429.960 stemmer imod (svarende til 99,94 pct.). Den endelige opgørelse af stemmerne viste henholdsvis 323.994 stemmer for og 36.460.184 stemmer imod (svarende til henholdsvis 0,88 pct. og 99,07 pct. af de afgivne stemmer).

Der blev endvidere afholdt skriftlig afstemning vedrørende forslaget under dagsordenens pkt. 6.B (forslag fra aktionær Jens Hein Bonde om mistillidsvotum til bankens interne og eksterne revision og pålæg til ledelsen om at fritstille den interne revisor). Ved afstemningen blev der afgivet gyldige stemmer på i alt 36.780.370 aktier, svarende til 60,2 pct. af bankens samlede aktiekapital. Antallet af gyldige stemmer udgjorde 36.780.370. Heraf blev der afgivet 315.573 stemmer (svarende til 0,86 pct.) for aktionærens forslag og 36.461.027 stemmer (svarende til 99,13 pct.) imod. Aktionærens forslag under dagsordenens pkt. 6.B blev således nedstemt. Antallet af stemmeundladelser udgjorde 46.762 stemmer.

Aktionær Niels Kaae frafaldt de fremsatte forslag under dagsordenens pkt. 6.C og 6.D.

De på generalforsamlingen fremmødte aktionærer og afgivne fuldmagter repræsenterede i alt 36.850.994 stemmer eller kr. 368.509.940 eller 60,3 pct. af bankens aktiekapital på kr. 612.888.780 (efter fradrag af egne aktier).

vestjyskBANK

Vagn Thorsager
adm. bankdirektør