

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S, CVR-nr. 34 63 13 28 ("**Banken**"), som vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde den 7. marts 2024 kl. 15:00.

### Dagsordenen indeholder følgende fuldstændige forslag:

#### 1. Bestyrelsens mundtlige beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

#### 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

#### 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således:

- Udbetaling af udbytte på DKK 0,419673 pr. aktie, svarende til en udbyttebetaling på ca. TDKK 517.698.
- Overførsel af TDKK 32.748 til indehavere af hybrid kernekapital.
- Henlæggelse af TDKK 478.567 til egenkapital.

#### 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Banken har udarbejdet en vederlagsrapport for regnskabsåret 2023, som i overensstemmelse med gældende lovgivning fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til de relevante regler samt anbefalingerne for god selskabsledelse og med henblik på at øge gennemsigtigheden for så vidt angår Bankens vederlagspolitik. Rapporten indeholder oplysninger om aflønning, som Bankens bestyrelse og direktion er tildelt i eller har til gode for regnskabsåret 2023. Bestyrelsen og direktionen omfatter ledelsesmedlemmer, der er anmeldt som sådan til Erhvervsstyrelsen. Vederlagsrapporten er tilgængelig på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten godkendes i den vejledende afstemning.

## **5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fremadrettet honoreres på baggrund af et basishonorar for et menigt bestyrelsesmedlem på DKK 240.000. Tillæg for formandsposter og udvalgsarbejde beregnes ud fra en beregningsmodel, der alle tager udgangspunkt i basishonoraret.

For regnskabsåret 2024 modtager bestyrelsen således følgende vederlag:

- Bestyrelsesformanden modtager DKK 600.000
- Næstformanden modtager DKK 420.000
- Menige bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 240.000
- Formanden for revisionsudvalget modtager et tillæg på DKK 120.000
- Formanden for risikoudvalget modtager et tillæg på DKK 120.000
- Formanden for bæredygtighedsudvalget modtager et tillæg på DKK 120.000
- Medlemmer af risikoudvalget modtager et tillæg på DKK 60.000
- Medlemmer af revisionsudvalget modtager et tillæg på DKK 60.000
- Medlemmer af bæredygtighedsudvalget modtager et tillæg på DKK 60.000
- Formanden for nomineringsudvalget modtager et tillæg på DKK 30.000
- Formanden for aflønningsudvalget modtager et tillæg på DKK 30.000
- Medlemmer af nomineringsudvalget modtager et tillæg på DKK 15.000
- Medlemmer af aflønningsudvalget modtager et tillæg på DKK 15.000

## **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.**

I henhold til vedtægternes pkt. 10.1 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, hvorfor valgperioden for samtlige sådanne bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Rønnow Duus, Gert Rinaldo Jonassen, Anna Bolette Bro, Hanne Træholt Odegaard, Jan Nordstrøm, Bent Ejnar Juul Simonsen og Lars Langhoff.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Kim Rønnow Duus genvælges som bestyrelsesformand, og at Gert Rinaldo Jonassen genvælges som bestyrelsens næstformand.

Oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv og baggrund kan findes på Bankens hjemmeside [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk) og vedlægges derudover som bilag til denne indkaldelse.

## 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, genvælges som Bankens revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228 skal også påtage sig rollen som Bankens bæredygtighedsrevisor og dermed revidere og gennemgå Bankens finansielle regnskaber samt bæredygtighedsrapportering.

Generalforsamlingens godkendelse af valget af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228 som revisor omfatter Bankens fulde delegationsbeføjelse til at registrere bæredygtighedsrevisoren som vedtaget af generalforsamlingen hos Erhvervsstyrelsen og foretage sådanne tilføjelser, ændringer og/eller handlinger, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve til registrering af Bankens bæredygtighedsrevisor, hvis en sådan registrering er påkrævet i overensstemmelse med den danske implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD).

## 8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

### A. Fremlæggelse af vederlagspolitikken til afstemning

I henhold til selskabslovens § 139 skal vederlagspolitikken mindst hvert fjerde år fremlægges for generalforsamlingen til afstemning. Generalforsamlingen stemte senest om vederlagspolitikken ved den ordinære generalforsamling 2020. Bestyrelsen fremlægger derfor vederlagspolitikken til afstemning. Vederlagspolitikken findes på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Bestyrelsen indstiller, at vederlagspolitikken godkendes.

### B. Ændring af bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen foreslår at ændre bestyrelsens sammensætning fra 4 - 7 medlemmer til 5 - 8 medlemmer og dermed ændre pkt. 10.1 og pkt. 10.3 i Bankens vedtægter til følgende ordlyd:

#### **Pkt. 10.1:**

*"Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 8 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.*

*Herudover har bankens medarbejdere eventuelt ret til at vælge medarbejderrepræsentanter i henhold til selskabslovens regler herom".*

### **Pkt. 10.3**

*"Såfremt antallet af bestyrelsens medlemmer ved vakance varigt bringes under 5, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at bestyrelsen når op på mindst 5 medlemmer".*

#### **C. Valg af nyt bestyrelsesmedlem**

Bestyrelsen foreslår valg af Gry Bandholm som Bankens 8. bestyrelsesmedlem.

En nærmere beskrivelse af Gry Bandholms særlige kompetencer og uafhængighed samt en oversigt over ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder og krævende organisationsopgaver vedlægges som bilag til denne indkaldelse, og kan også findes på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

#### **D. Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

## **9. Eventuelt**

### **Særlige vedtagelseskrav**

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 2 til og med punkt 7 og punkt 8(A), 8(C) og 8(D) kan vedtages med simpelt flertal. Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 8(B) kræver, at beslutningen tillige vedtages af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 9.8. Afstemningen om vederlagsrapporten under dagsordenens punkt 4 er alene en vejledende afstemning.

### **Aktiekapital, stemmeret og registreringsdato**

På tidspunktet for indkaldelsen udgør Bankens aktiekapital nominelt DKK 1.233.573.501 fordelt på aktier à DKK 1,00 eller multipla heraf. Hver aktie à DKK 1,00 giver en stemme, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer den, der senest én uge før generalforsamlingens afholdelse er noteret som aktionær i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til

Banken med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af Banken ("Registreringsdatoen"). Registreringsdatoen er **den 29. februar 2024**.

Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at deltagelse er anmeldt til Banken senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse, dvs., senest **den 1. marts 2024 kl. 23:59**.

### **Dagsorden og dokumenter**

Umiddelbart efter offentliggørelsen af denne indkaldelse vil (i) indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag, (ii) opgørelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen (indeholdt i denne indkaldelse), (iii) årsrapporten for 2023, (iv) vederlagsrapporten for 2023 (v) fuldmagts- og brevstemmeblanketten, (vi) oplysninger om de opstillede bestyrelsesmedlemskandidaters øvrige ledeshverv og baggrund samt (vii) vederlagspolitikken være tilgængelige for eftersyn for aktionærerne på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Ovennævnte oplysninger er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Bankens hovedkontor i Herning.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling vil blive offentliggjort og distribueret i overensstemmelse med Bankens vedtægters punkt 7.5. Den ordinære generalforsamling vil således blive indkaldt via Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), samt skriftligt pr. e-mail til enhver noteret aktionær, som har fremsagt begæring herom. Indkaldelsen er endvidere offentliggjort via en selskabsmeddelelse til Nasdaq Copenhagen og udsendt via Bankens aktieudstedende pengeinstitut i henhold til implementeringen af sidste del af aktionærrettighedsdirektivet (SRD II).

### **Tilmelding og spørgsmål samt adgang**

I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 skal møde- og stemmeberettigede aktionærer, der ønsker at deltage til generalforsamlingen være tilmeldt rettidigt. Anmeldelse om deltagelse kan ske på følgende måder senest **den 1. marts 2024 kl. 23:59**:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), eller via Euronext Securities' hjemmeside, [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm);
- ved henvendelse til Euronext Securities pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Ved tilmelding via InvestorPortalen eller Euronext Securities' hjemmeside bedes aktionærerne afgive deres e-mail. Aktionærer, der har tilmeldt sig generalforsamlingen, modtager en bekræftelse på e-mail med link til VGM Portalen, hvor den elektroniske generalforsamling vil blive afholdt.

Aktionærerne har ret til at deltage på generalforsamlingen ved en fuldmægtig og kan deltage sammen med en rådgiver.

Elektronisk deltagelse til generalforsamlingen foregår via et link til VGM Portalen, som vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet ved tilmelding. Linket vil være aktivt på dagen for generalforsamlingen.

VGM Portalen skal benyttes ved eventuelle afstemninger. Det er også muligt at komme med skriftlige indlæg under mødet via VGM Portalen.

Det vil være muligt at rekvirere et link til VGM Portalen som gæst ved henvendelse til Euronext Securities pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

### **Fuldmagt**

Aktionærerne kan vælge at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand. Fuldmagter kan afgives:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), eller via Euronext Securities' hjemmeside, [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm), eller
- ved at udfylde og underskrive en fuldmagtsblanket, som returneres til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København pr. post eller e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com) eller pr. e-mail til Banken til [investorrelations@vestjyskbank.dk](mailto:investorrelations@vestjyskbank.dk). Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Fuldmagter skal være Banken eller Euronext Securities i hænde senest **den 1. marts 2024 kl. 23:59**.

### **Brevstemme**

Aktionærerne har mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer kan afgives:

- elektronisk via InvestorPortalen på Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), eller via Euronext Securities' hjemmeside, [www.euronext.com/cph-agm](http://www.euronext.com/cph-agm), eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København pr. post eller pr. e-mail til [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com) eller pr. e-mail til Banken til [investorrelations@vestjyskbank.dk](mailto:investorrelations@vestjyskbank.dk). Brevstemmeblanketten kan downloades fra Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk).

Brevstemmer skal være fremkommet til Banken senest **den 6. marts 2024 kl. 12:00**. En brevstemme, som er modtaget af Banken, kan ikke tilbagekaldes.

Der kan ikke afgives både fuldmagt og brevstemme.

### **Praktik i forbindelse med den fuldstændige elektroniske generalforsamling**

Generalforsamlingen afvikles via VGM Portalen. Det er vigtigt, at aktionæren er logget ind på VGM Portalen for at kunne deltage i generalforsamlingen. På VGM Portalen vil det være muligt at overvære generalforsamlingen via en live-stream. Det vil endvidere være muligt at skrive indlæg og spørgsmål samt afgive stemme ved afstemninger.

#### *Spørgsmål før generalforsamlingen*

Har man indlæg til de enkelte punkter på dagsordenen, opfordrer Banken til, at aktionærene sender disse på forhånd, da det vil lette afviklingen af generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes pr. e-mail til [investorrelations@vestjyskbank.dk](mailto:investorrelations@vestjyskbank.dk) senest mandag **den 4. marts 2024**.

#### *Spørgsmål og debat under generalforsamlingen*

Efter præsentation af hvert punkt på dagsordenen vil der dog som normalt være mulighed for at stille spørgsmål og debattere forslagene. Dette vil foregå skriftligt via chatfunktionen i VGM Portalen. Indlæg vil blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt. Aktionærene skal være logget på VGM Portalen for at skrive indlæg.

#### *Længde på indlæg*

Indlæg må maksimalt være på 250 ord. Efterfølgende kan man følge op på sit indlæg med 2 gange 2 indlæg på hver 125 ord.

### **Tekniske krav i forbindelse med den fuldstændige elektroniske generalforsamling**

Vi anbefaler, at aktionærene inden generalforsamlingens start sikrer sig, at den enhed, som aktionærene deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav.

**Browser:** Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte 'evergreen-browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. 'Evergreen-browsere' (Edge, Safari, Chrome, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.

**PC:** Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox.

**Apple:** Den elektroniske generalforsamling fungerer i de 4 nyeste hovedversioner af Safari-browsersen på Mac, iPhone og iPad (Safari version 13, 14, 15 og 16). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

**Internetforbindelse:** Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission. På VGM Portalen findes nærmere information om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

### **Tekniske problemer**

I tilfælde af tekniske problemer kan aktionærerne rette henvendelse til Euronext Securities' hotline på tlf. +45 43588894.

### **Persondata**

For nærmere information om hvordan Banken indsamler og behandler personoplysninger, henvises til Bankens hjemmeside, [www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk), hvor Bankens politik for behandling af personoplysninger og information om beskyttelse af persondata er tilgængelig.

Den 8. februar 2024

### **Vestjysk Bank A/S**

Bestyrelsen

Vestjysk Bank A/S  
Industrivej Syd 13C  
7400 Herning  
Telefon 93 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28  
[www.vestjyskbank.dk](http://www.vestjyskbank.dk)