

Nasdaq Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Jutlander Bank A/S  
Direktionen  
Markedsvej 5 -7  
9600 Aars  
Telefon 9657 5800  
jutlander.dk  
Cvr. 28 29 94 94

25. august 2021

Selskabsmeddelelse nr. 10/2021

## **Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S - fusion mellem Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel vedtaget af generalforsamlingen**

Jutlander Bank A/S ("Jutlander Bank") har i dag, onsdag den 25. august 2021, afholdt ekstraordinær generalforsamling, med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Generalforsamlingen vedtog den foreslåede fusion af Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel med Sparekassen Vendsyssel som det fortsættende institut under det nye navn Sparekassen Danmark af 1871 ("Sparekassen Danmark"), og Jutlander Bank som det ophørende selskab i overensstemmelse med fælles fusionsplan og -redegørelse af 29. juni 2021.

Ved fusionen overdrages Jutlander Banks samlede aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser til Sparekassen Vendsyssel, og Jutlander Bank opløses uden likvidation. Fusionen gennemføres pr. den dato, hvor samtlige betingelser for fusionen er opfyldte. Samtidig indtræder retsvirkningen af fusionen.

Ved fusionen ombyttes aktierne i Jutlander Bank med garantkapital i Sparekassen Danmark, således at 1 aktie á nominelt DKK 10 i Jutlander Bank ombyttes med DKK 350 garantkapital. Idet garantkapital dog alene kan besiddes i hele DKK 1.000'er, vil aktionærer, der har mindre end 3 aktier blive kontantindløst, ligesom de aktionærer, der ved ombytningen ville komme i besiddelse af et "skævt" beløb garantkapital på mere end DKK 1.000, i tillæg til garantkapital, modtage et kontant udligningsbeløb

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Danmark vil fra Jutlander Banks side være Finn Hovalt Mathiassen, Troels Bülow-Olsen, Thomas Frisgaard, Jens Buus Pedersen, Preben Randbæk og Helle Aagaard Simonsen, og fra Sparekassen Vendsyssels side være Birte Dyrberg, Søren Vad Sørensen, Inge Møller Ernst, Martin Kristian Valbirk, Per Albæk og Per Noesgaard.

Finn Hovalt Mathiassen og Birte Dyrberg skal udgøre formandskabet for bestyrelsen i perioden frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2024.

Betingelsen om vedtagelse af en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation i det fortsættende instituts bestyrelse, forinden gennemførelse af fusionen, er dags dato opfyldt.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende institut vil fra Jutlander Banks side være Tina Sondrup Andersen, Jacob Engelsted Christensen og Henrik Sørensen, og fra Sparekassen Vendsyssels side være Bo Bojer, Morten Pilegaard og Helle S. Sørensen.

Direktionen i Sparekassen Danmark vil bestå af de 6 nuværende direktionsmedlemmer i Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel; Per Sønderup, Lisa Frost Sørensen, Lars Thomsen, Vagn Hansen, Kim Mouritsen og Jan Skov. Både Per Sønderup og Vagn Hansen vil have titel af administrerende direktør.

Fusionens gennemførelse er fortsat betinget af, at repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel vedtager fusionen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes den 31. august 2021, og at Finanstilsynet i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed meddeler tilladelse til fusionen.

Generalforsamlingen bemyndigede Bo Holse (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne og de til myndighederne indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

**Yderligere oplysninger**

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen

**Jutlander Bank A/S**

Finn Hovalt Mathiassen  
bestyrelsesformand

Per Sønderup  
ordførende direktør