

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Sparekassen Himmerland A/S
Hovedsædet
Markedsvej 5-7
9600 Aars

Telefon 9862 1700
Telefax 9862 1051

himmerland.dk
aars@himmerland.dk

Cvr. 28 29 94 94

2. januar 2014

Selskabsmeddelelse nr. 1/2014

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S

Den 2. januar 2014 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S.

Der var på generalforsamlingen fremmødt i alt 392 aktionærer, som repræsenterede i alt 368.033 stemmer samt en aktiekapital på DKK 40.975.200.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om gennemførelse af fusion mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro med Sparekassen Himmerland A/S som det fortsættende selskab og Sparekassen Hobro som det ophørende selskab samt forslag om ændring af Sparekassen Himmerland A/S' vedtægter som konsekvens af fusionen.

Forslagene var fremsat i overensstemmelse med den af bestyrelserne vedtagne fusionsplan samt udarbejdede fusionsredegørelse, begge af 29. november 2013, samt den af Sparekassen Himmerland A/S udsendte udvidede selskabsmeddelelse (nr. 16/2013) af samme dato.

Forslagene indebar:

- Ændringer i vedtægterne for Sparekassen Himmerland A/S, herunder navneændring til Jutlander Bank A/S samt en ændring af bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital, idet bemyndigelsen hæves fra nominelt DKK 20.000.000 til nominelt DKK 30.000.000.
- At der som led i fusionen bliver stiftet Sparekassen Hobro Fonden, der som vederlag for en del af reserverne i Sparekassen Hobro får en grundkapital på DKK 285,5 mio. (udgjort af 1.903.621 aktier i Jutlander Bank A/S), svarende til markedsværdien af Sparekassen Hobros reserver.
- At den resterende del af værdien af de regnskabsmæssige reserver i Sparekassen Hobro vederlægges i form af en bunden sparekassereserve i Jutlander Bank A/S på ca. DKK 411,6 mio.
- At der til brug for vederlæggelsen af garantierne i Sparekassen Hobro samt den ved fusionen stiftede fond, Sparekassen Hobro Fonden, sker en forhøjelse af Sparekassen Himmerlands aktiekapital med nominelt DKK 31.002.470 fra nominelt DKK 54.964.320 til DKK 85.966.790 (udgjort af 8.596.679 aktier á nominelt DKK 10). Kapitalforhøjelsen gennemføres til kurs 150.
- At bestyrelsen i Jutlander Bank A/S består af følgende 16 personer: Finn Hovalt Mathiassen, Hans Jørgen Nielsen, Poul Østergaard Mortensen, Lars Tolborg, Kaj Kragelund, Ole Christoffersen, Bent Bjørn, Helle Aagaard Simonsen, Hanne Nørkjær Nielsen, Svend Madsen, Henrik Pedersen, Per Norup Olesen, Kristian Dahl Johnsen, Vagn Bach, Henrik Sørensen og Jacob Engelsted Christensen. (Yderligere oplysninger om ovenstående bestyrelsesmedlemmer, herunder oplysninger om disses tidligere og nuværende ledelsesposter, kan findes i selskabsmeddelelse nr. 16/2013 på side 49 ff.).
- At repræsentantskabet i Jutlander Bank A/S i en overgangsperiode kommer til at bestå af det nuværende repræsentantskab i Sparekassen Himmerland A/S samt det nuværende repræsentantskab i Sparekassen Hobro, således at antallet af repræsentantskabsmedlemmer forøges fra 55 til 106.

Bestyrelsen havde endvidere stillet forslag om, at advokat Bo Holse (med substitutionsret) bemyndigedes til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.

Forslaget om fusion, forslaget om ændring af sparekassens vedtægter samt forslaget om bemyndigelse til advokat Bo Holse, var gensidigt betingede af hinanden og kunne kun vedtages samlet. Der skete derfor afstemning om de tre punkter som en samlet afstemning, og forslagene blev vedtaget med 99,07% af de afgivne stemmer og 99,90% af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Vedtagelsen af forslagene er betinget af, at fusionen vedtages af repræsentantskabet i Sparekassen Høbro den 3. januar 2014, samt af at fusionen i henhold til lov om finansiel virksomhed godkendes af Finanstilsynet.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9862 1700.

Med venlig hilsen
Sparekassen Himmerland A/S

Poul Damgaard
Sparekassedirektør