



Hadsten Bank

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Hadsten, den 26.april 2007
Vor ref.: Direktionen

Fondsbørsmeddelelse nr. 7 - 2007

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Hadsten Bank Aktieselskab.

Vi skal herved meddele, at Hadsten Bank Aktieselskab afholder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag, den 15. maj 2007, kl. 19.00


i Idræts- og Kulturhuset Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, Hadsten.

Indkaldelsens fulde ordlyd følger vedlagt.

Med venlig hilsen

H A D S T E N B A N K

Aktieselskab



**Per Hermansen
bankdirektør**

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HADSTEN BANK AKTIESELSKAB

**Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 19.00
afholdes ekstraordinær generalforsamling
i Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen,
Evald Tangs Allé 45, Hadsten
med følgende dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens orientering om baggrunden for vedtægtsændringerne.
3. Vedtægtsændring:
 - a. § 1 Ændring af bankens navn til Aarhus Lokalbanc Aktieselskab. Følgende navne tilføjes som binavne: Hadsten Bank Aktieselskab, Aros Bank Aktieselskab og Jyllands Bank Aktieselskab. Hjemsted ændres til Århus Kommune.
 - b. § 3 Ændring af aktiestørrelsen fra kr. 100 til kr. 10 og samtidig indsættes en tilføjelse til aktiernes frie omsættelighed. Ved overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræves bankens samtykke.
 - c. § 11 Ændring af stemmerettens ordlyd i medfør af at den ændrede aktiestørrelse.
4. Eventuelt.

Vedtægtsændringernes fulde ordlyd kan rekvireres i bankens afdelinger eller ses på bankens hjemmeside (www.hadstenbank.dk).

Adgangskort udleveres mod legitimation i banken og skal være afhentet senest mandag den 14. maj 2007.

For at udøve stemmeret fordres, at vedkommende aktie inden generalforsamlingen er noteret på navn i bankens aktiebog.

Hadsten, den 26. april 2007.

På bestyrelsens vegne
RASMUS JUHL RASMUSSEN
Formand



Hadsten Bank
Aktieselskab