

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K


**Dato:** 18. april 2007  
**Side:** Side 1 af 1  
**Vor ref.:** Hanne Fynbo  
**Deres ref.:**

## Nørresundby Banks vedtægter

I henhold til § 35 i "Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S" fremsendes hermed vedtægter, som er endelig vedtaget på bankens ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2007.

Vedtægterne består af 10 sider.

Venlig hilsen



Andreas Rasmussen  
Bankdirektør



Finn Øst Andersson  
Bankdirektør

# VEDTÆGTER

## VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK

### **I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

#### § 1.

1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank.
2. stk. Banken driver tillige virksomhed under binavnet A/S Banken for Nørresundby og Omegn (A/S Nørresundby Bank).
3. stk. Hjemstedet er Aalborg Kommune.
4. stk. Formålet er at drive bankvirksomhed.

### **II. BANKENS KAPITAL OG AKTIER**

#### § 2.

1. stk. Bankens aktiekapital er kr. 46.000.000 fordelt på 460.000 stk. á kr. 100.
2. stk. Bestyrelsen er bemyndiget til - efter repræsentantskabets forudgående vedtagelse - ved tegning at udvide aktiekapitalen med kr. 52.000.000 til kr. 98.000.000 i én eller flere emissioner.  
Bemyndigelsen ophører den 13/3 2012.
3. stk. Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:
  - a. Indtil kr. 50.000.000 udstedes med forholdsmæssig fortrinsret for aktionærer. Bestyrelsen bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og fastsætter tidspunkt og de øvrige vilkår for emissionen.
  - b. Indtil kr. 2.000.000 kan udstedes som medarbejderaktier i henhold til de regler, der er fastsat af Skattedepartementet jvf. ligningslovens § 7a. Fordelingen sker efter bestyrelsens bestemmelser. Bestyrelsen fastsætter tegningskursen - dog ikke under pari.
  - c. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
  - d. For de aktier, der udstedes i henhold til den nævnte bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige aktier.
  - e. De nye aktier er omsætningspapirer og skal noteres på navn.

4. stk. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

### § 3.

1. stk. Aktierne er omsætningspapirer og skal noteres på navn.

2. stk. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

3. stk. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

4. stk. Ingen aktier har særlige rettigheder.

### § 4.

1. stk. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 100 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.

### § 5.

1. stk. Aktieudbytte udbetales efter de for Værdipapircentralen fastsatte regler.

## **III. BANKENS LEDELSE**

Bankens anliggender varetages af:

- 1) generalforsamlingen
- 2) repræsentantskabet
- 3) bestyrelsen
- 4) direktionen.

## **GENERALFORSAMLINGEN**

### § 6.

1. stk. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned i Aalborg kommune.

2. stk. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes i Aalborg kommune efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen. Den indkaldes inden 14 dage efter, at begæring er fremsat.

## § 7.

1. stk. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et landsdækkende og et lokalt dagblad.
2. stk. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og mindst 14 dage forud for denne.
3. stk. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, fremlægges i bankens kontor. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

## § 8.

1. stk. Forhandlingerne på generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
2. stk. Forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.
3. stk. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre dirigenten anser anden afstemningsform for forsvarlig.

## § 9.

1. stk. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  4. Valg af mindst ét statsautoriseret revisionsfirma.
  5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
2. stk. Forslag fra aktionærer og repræsentantskab skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, indleveres til bestyrelsen inden den 15. januar.

## § 10.

1. stk. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5 kalenderdage før dennes afholdelse på bankens hovedkontor har løst adgangskort dertil.  
På adgangskortet angives hvor mange stemmer, der tilkommer den pågældende aktionær, og hvor stort et aktiebeløb han repræsenterer.

2. stk. Stemmeretten udøves efter følgende regler:

|           |     |   |     |                               |    |             |
|-----------|-----|---|-----|-------------------------------|----|-------------|
| Ejeren af | 1   | - | 9   | stk. aktier har               | 1  | stemme      |
| " "       | 10  | - | 19  | " " "                         | 2  | stemmer     |
| " "       | 20  | - | 39  | " " "                         | 3  | "           |
| " "       | 40  | - | 69  | " " "                         | 4  | "           |
| " "       | 70  | - | 99  | " " "                         | 5  | "           |
| " "       | 100 | - | 149 | " " "                         | 6  | "           |
| " "       | 150 | - | 199 | " " "                         | 7  | "           |
| " "       | 200 | - | 299 | " " "                         | 8  | "           |
| " "       | 300 | - | 499 | " " "                         | 9  | "           |
| " "       | 500 | - | 699 | " " "                         | 10 | "           |
| " "       | 700 |   |     | stk. aktier eller derover har |    | 11 stemmer. |

Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret, at aktien er noteret på pågældende aktionærs navn senest 14 dage før generalforsamlingen.

Denne tidsfrist er ikke gældende for aktier, som er noteret på pågældende aktionærs navn, og som er erhvervet på anden måde end ved overdragelse.

3. stk. Der kan stemmes ved fuldmagt, men ingen kan, selv om han tillige repræsenterer en anden aktionær eller andre aktionærer, for sig og den eller de af ham repræsenterede tilsammen afgive mere end 11 stemmer.

#### § 11.

1. stk. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke lovgivningen eller disse vedtægter bestemmer andet. Står stemmerne lige, finder ved valg lodtrækning sted, medens forslaget ellers er forkastet.

2. stk. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er dog kun gyldig, såfremt mindst  $\frac{2}{3}$  af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst  $\frac{2}{3}$  af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

3. stk. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt aktiebeløb på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget som angivet i 2. stk., indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, der afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med  $\frac{2}{3}$  af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterende aktiekapitals størrelse.

4. stk. Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om selskabets opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapital.

## REPRÆSENTANTSKABET

### § 12.

1. stk. Repræsentantskabet består af 20-30 medlemmer, der almindeligvis vælges for 5 år ad gangen. Ved udvidelse af repræsentantskabet eller ved besættelse af ledige pladser (jvf. 3. stk.) skal valg for kortere åremål finde sted i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at højst 6 medlemmer ordinært afgår i samme år. De afgående medlemmer kan genvælges.
2. stk. Repræsentantskabets størrelse inden for de angivne rammer fastsættes af repræsentantskabet.
3. stk. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges af den ordinære generalforsamling blandt dem, der ejer aktier i banken noteret på deres navn. Indtræder der vakance i tiden mellem 2 ordinære generalforsamlinger, eller finder repræsentantskabet det i øvrigt hensigtsmæssigt at supplere sig med nye medlemmer, kan repræsentantskabet foretage sådan supplerings, men de ved suppleringen tiltrædende nye medlemmer fungerer kun indtil afholdelsen af den først kommende ordinære generalforsamling.
4. stk. Intet medlem af repræsentantskabet kan fungere udover den ordinære generalforsamling i det år, hvor den pågældende fylder 67 år.

### § 13.

1. stk. Repræsentantskabet vælger på sit første møde efter hvert års ordinære generalforsamling af sin egen midte formand og næstformand, der samtidig indtræder i bankens bestyrelse som henholdsvis formand og næstformand. På samme møde vælger repræsentantskabet ligeledes af sin egen midte yderligere to medlemmer til bestyrelsen.

### § 14.

1. stk. Repræsentantskabet sammenkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden med mindst 1 uges varsel. Møde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når det begæres af et flertal af bestyrelsen eller af 5 medlemmer af repræsentantskabet - dog mindst 4 gange årligt.

2. stk. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens - eller i hans forfald næstformandens - stemme udslaget. Står stemmerne lige ved valg, finder i fornødent omfang omvalg sted mellem dem, der har lige stemmetal; står stemmerne derefter lige, finder lodtrækning sted.
3. stk. Direktionen overværer repræsentantskabets møder, men har ingen stemmeret på disse, og den aftræder, når der forhandles sager, der angår direktørerne personligt.
4. stk. Forhandlingerne på møderne ledes af formanden eller i hans forfald af næstformanden og indføres i en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
5. stk. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.
6. stk. Formanden, næstformanden samt de bestyrelsesmedlemmer, der tillige er medlem af repræsentantskabet, udgør dettes forretningsudvalg.

#### § 15.

1. stk. På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode.
2. stk. Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og til efter bedste evne at bistå bestyrelsen og direktionen bl.a. ved at fremskaffe oplysninger, som disse måtte ønske.
3. stk. Repræsentantskabet tager efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om
  1. Oprettelse af filialer og kontorsteder.
  2. Forelæggelse på generalforsamling af forslag til vedtægtsændringer.
4. stk. Endvidere tager repræsentantskabet beslutning om fastsættelse af fast vederlag til bestyrelsens medlemmer.
5. stk. Senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal regnskabet for det forløbne regnskabsår, forsynet med revisorernes påtegning og bestyrelsens indstilling om årsoverskuddets fordeling, forelægges på et repræsentantskabsmøde, men repræsentantskabet har ingen pligt til at prøve årsregnskabets rigtighed.
6. stk. Der tillægges repræsentantskabets medlemmer et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.



## BESTYRELSEN

### § 16.

1. stk. Bestyrelsen består - udover eventuelle medarbejdervalgte medlemmer - af 4 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet, herunder formand og næstformand jf. § 13, stk. 1.
2. stk. Intet medlem af bestyrelsen kan fungere udover det første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling i det år, hvor den pågældende fylder 67 år.

### § 17.

1. stk. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden. Møde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når det begæres af 1 medlem af bestyrelsen eller af en direktør.
2. stk. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
3. stk. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens - eller i hans forfald næstformandens - stemme udslaget .
4. stk. Direktionen overværer bestyrelsens møder, men har ingen stemmeret på disse, og den aftræder, når der forhandles sager, der angår direktørerne personligt.
5. stk. Forhandlingerne på møderne indføres i en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
6. stk. Bestyrelsen træffer i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.
7. stk. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver tilførsel til revisionsprotokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
8. stk. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## **DIREKTIONEN**

### **§ 18.**

1. stk. Direktionen består af en eller flere direktører, der, efter orientering til repræsentantskabet, ansættes og afskediges af bestyrelsen. I øvrigt bestemmes antallet af dens medlemmer af bestyrelsen.
2. stk. Ingen direktør eller funktionær i banken kan fungere udover det kalenderår, hvori den pågældende er fyldt 65 år.

## **IV. FIRMATEGNING**

### **§ 19.**

1. stk. Banken forpligtes ved underskrift af
  1. bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.
  2. en direktør i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
  3. 2 direktører i forening.

## **V. REVISION**

### **§ 20.**

1. stk. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen mindst ét statsautoriseret revisionsfirma.

## **VI. ÅRSREGNSKABET**

### **§ 21.**

1. stk. Bankens regnskabsår er kalenderåret.
2. stk. Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med bank- og sparekasseloven og forskrifter i henhold til loven, og skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat.

A/S Nørresundby Bank, der blev stiftet på generalforsamlingen den 6. januar 1898, har på generalforsamlinger - senest den 12/4 2007 - vedtaget disse vedtægter.

Det tilføjes, at medarbejderne i henhold til lov om aktieselskaber af 3. juni 1973 § 49 og § 177 den 12/2 1974 har truffet beslutning om optagelse af to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsen:

Nørresundby, den 12. april 2007.

Kjeld Kolind Jensen

Hans Chr. Dybvad Jensen

Mads Hvolby

Kresten Skjødt

Helle Rørbæk Juul Lynge

Allan Nielsen