

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 12. april 2007
Side: Side 1 af 2
Vor ref.: Hanne Fynbo

Fondsbørsmeddelelse nr. 6

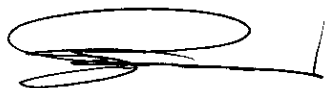
Fondsbørsmeddelelse

Nørresundby Banks ekstraordinære generalforsamling 12. april 2007

Vi skal hermed meddele, at vedlagte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på ovennævnte generalforsamling.

Bestyrelsens og repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2007 med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Da 2/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret, blev forslagene fremsat på denne ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne blev endelig vedtaget.

Venlig hilsen



Andreas Rasmussen
Bankdirektør



Finn Øst Andersson
Bankdirektør

Vedtægtsændring:

Nuværende ordlyd

Ændres til

§ 2**§ 2**

stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til - efter repræsentantskabets forudgående vedtagelse - ved tegning at udvide aktiekapitalen med kr. 52.000.000 til kr. 98.000.000 i een eller flere emissioner. Bemyndigelsen ophører den 9/3 2010.

stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til - efter repræsentantskabets forudgående vedtagelse - ved tegning at udvide aktiekapitalen med kr. 52.000.000 til kr. 98.000.000 i een eller flere emissioner. Bemyndigelsen ophører den 13/3 2012.

§ 7**§ 7**

stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende, i Nordjyske Stiftstidende og i Dagbladet Børsen.

stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et landsdækkende og et lokalt dagblad.

§ 11**Ny**

stk. 4. 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.

§ 20**§ 20**

stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen mindst én revisor, som skal være statsautoriseret revisor.

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

stk. 2. Ingen revisor kan fungere udover den ordinære generalforsamling i det år, hvori den pågældende er fyldt 65 år, dog 67 år for revisorer født før 1. juli 1939.

stk. 2. Udgår.