

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 23. marts 2007
Side: Side 1 af 2
Vor ref.: Hanne Fynbo

Fondsbørsmeddelelse nr. 5

Fondsbørsmeddelelse

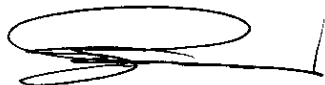
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse til Nørresundby Banks ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

torsdag den 12. april 2007 kl. 13.00

i bankens lokaler, Torvet 4, 9400 Nørresundby.

Venlig hilsen



Andreas Rasmussen
Bankdirektør



Finn Øst Andersson
Bankdirektør

A/S NØRRESUNDBY BANK
- CVR-nummer 34 79 05 15 -

afholder ekstraordinær GENERALFORSAMLING

Torsdag den 12. april 2007 kl. 13.00 i bankens lokaler, Torvet 4, 9400 Nørresundby med følgende dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab om følgende vedtægtsændringer:

- § 2, stk. 2. ændres således, at den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med kr. 52 mio. forlænges fra den 9/3 2010 til den 13/3 2012. Hvorefter den samlede aktiekapital kan forhøjes til i alt kr. 98 mio.
- § 7, stk. 1 ændres således, at generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et landsdækkende og et lokalt dagblad.
- § 11, stk. 4 Der tilføjes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd:
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, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen mindst ét statsautoriseret revisionsfirma.
- § 20, stk. 2 med følgende ordlyd udgår:
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.

Forslagene blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2007 med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Da 2/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret, afholdes i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3 ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen søges endelig vedtaget.

Adgangskort kan bestilles i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger fra mandag den 26. marts til og med onsdag den 4. april 2007.

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret er betinget af, at anmodningen fremsættes inden ovennævnte tidsfrist jf. vedtægternes § 10, stk. 1.

Opmærksomheden henledes endvidere på vedtægternes § 10, stk. 2, hvorefter stemmeret kun kan udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på navn senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der er ingen efterfølgende traktement for de deltagende aktionærer

Nørresundby, den 22. marts 2007

P.b.v.

Kjeld Kolind Jensen