

Direktion

Algade 18
4230 Skælskør
www.sbbank.dk

Telefon 70 13 60 70
Telefax 59 57 60 91

Swift SKABDK22
CVR DK 43 95 51 28

Dato 12. marts 2007
Ref. Carsten Roth
Direkte Tlf. 59 57 60 00
E-mail roth@sbbank.dk

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Forløbet af Skælskør Banks ordinære generalforsamling den 10. marts 2007

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
Advokat Karsten Skjoldager blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
Årsrapporten blev godkendt.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport er sket i henhold til bestyrelsens forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Finansdirektør Henning Skovlund blev valgt.
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Snedkermester Thomas Baun Christensen
Gårdejer Erik Larsen
Alle blev genvalgt.
Erhvervskonsulent Aase Johansen
Aut. EI-installatør Flemming Nielsen
Fysioterapeut Henriette H. Hunsballe, Skælskør
Direktør Susanne Schiøtz Hansen, Kalundborg
Alle blev valgt.
Regnskabskonsulent Methe Bønsvig, Skælskør
Direktør Søren Hansen, Slagelse
7. Valg af revisor.
Deloitte blev genvalgt.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

Fra bestyrelsen:

- Bemyndigelse til bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at lade banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital - jvf. A/S-lovens § 48, stk. 2.
Forslaget blev vedtaget.

9. Eventuelt.

Ingen bemærkning.

Med venlig hilsen
SKÆLSKØR BANK A/S

Carsten Roth
Adm. direktør