



Hadsten Bank

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Hadsten, den 7. marts 2007
DIREKTIONEN

Fondsbørsmeddelelse nr. 4 – 2007.

Forløb af ordinær generalforsamling.

Banken har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 6. marts 2007 med dagsorden som tidligere meddelt.

1. Til dirigent valgtes advokat P. Huuse Sørensen.
2. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
4. Det blev godkendt, at fordele årets overskud således:

12% udbytte	kr. 3.000.000
Overført til næste år	<u>kr. 37.651.000</u>
I alt	<u>kr. 40.651.000</u>
5. Til repræsentantskabet genvalgtes:
 - Økonomidirektør Anders Balle, Hadsten
 - Ingeniør Sten Ejsing, Højbjerg
 - Entreprenør Carsten Laursen, Langå
 - Gårdejer Gert L. Pedersen, Nr. Galten
 - Redaktionschef Hans Petersen, Mårslet
 - Materialist Gitte Rørbæk-Løcke, Hadstenog følgende blev nyvalgt:
 - Direktør Morten Christensen, Viby
 - Advokat Vibeke Klitbo, Århus
 - Statsaut. revisor Knud Erik Rasmussen, Højbjerg.
6. Til revisor genvalgtes:
 - KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
7. Bestyrelsen bemyndigedes til at erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital.



Hadsten Bank

8. Ingen ønskede ordet under eventuelt.

På generalforsamlingen fremkom der ikke oplysninger om banken, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Med venlig hilsen

H A D S T E N B A N K

Aktieselskab



**Per Hermansen
Bankdirektør**

