

Københavns Fondsbørs

7. marts 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 3 – 2007.

### **Morsø Banks ordinære generalforsamling**

Til orientering skal vi hermed meddele, at Banken har afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag den 6. marts 2007 med følgende forløb i henhold til dagsordenen:

Til repræsentantskabet var der, blandt de 17 opstillede kandidater, genvalg til:

Marianne Andsager	Nykøbing	Cand. jur.
Bjarne Frostholt	Nykøbing	Assurandør
Bo Geisler	Nykøbing	Direktør
Bjarne Smedegaard Jensen	Nykøbing	Butikschef
Else Marie Larsen	Nautrup	Speciallærer
Hans Hangaard Pedersen	Hvidbjerg	Købmand
Mogens Ringgaard	Fjallerslev	Direktør
Birgitte Svenningsen	Lødderup	Økonomichef
Kjeld Ross Sørensen	Nykøbing	Arkitekt

og nyvalg til:

Klaus Hansen	Nykøbing	Direktør
Carsten Hedemann	Nykøbing	Logistikdirektør
Flemming Jensen	Holstebro	Advokat
Karsten Hjort Larsen	Struer	Advokat

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten med tilhørende revisionsberetning blev enstemmigt godkendt.

Den af bestyrelsen foreslående udbyttebetaling på kr. 12,00 pr. aktie blev godkendt og årets overskud fordeles på følgende måde:

Udbytte	320.000 stk. á kurs 12,00	Kr. 3.840.000
Henlagt til overført overskud		<u>Kr. 20.560.000</u>
I alt anvendt		Kr. 24.400.000

Til revisor nyvalgtes PricewaterhouseCoopers, statsautoriserede revisorer

Som suppleant herfor genvalgtes Brandt & Sigsten Pedersen, statsautoriserede revisorer

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, indtil næste ordinære generalforsamling, at lade Banken erhverve egne aktier på indtil 10 % af Bankens aktiekapital til en kurs, der ikke afviger mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Københavns Fondsbørs.

Der blev ikke behandlet emner under punktet eventuelt.

Med venlig hilsen  
**Morsø Bank**

Torben Sørensen  
Bankdirektør