

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

**Dato:** 23. februar 2007  
**Side:** Side 1 af 3  
**Vor ref.:** Hanne Fynbo

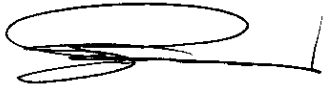
Fondsbørsmeddelelse nr. 3

## Fondsbørsmeddelelse

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse til Nørresundby Banks ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 13. marts 2007 kl. 17.30 i Aalborg Kongres & Kultur center, Aalborg.

Venlig hilsen



Andreas Rasmussen  
Bankdirektør



Finn Øst Andersson  
Bankdirektør

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

afholder ordinær GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 13. marts 2007 kl. 17.30 i Aalborg Kongres & Kultur Center - AALBORGHALLEN - med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
4. Valg af mindst én statsautoriseret revisor.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

A) Forslag 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.

B) Anmodning fra bestyrelsen om at banken - indtil næste ordinære generalforsamling - be-  
myndiges til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af  
bankens aktiekapital jf. aktieselskabslovens § 48.

Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fonds-  
børs beregnede officielle kurs med mere end 10%.

Adgangskort kan bestilles i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger fra mandag den 26.  
februar til og med torsdag den 8. marts 2007.

Dagsorden med eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer samt årsrapport med revi-  
sionspåtegning og årsberetning er fremlagt til eftersyn for aktionærene i bankens hovedkontor,  
Torvet 4, 9400 Nørresundby senest 8 dage før generalforsamlingen.

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.

Efter generalforsamlingen er der arrangeret spising for de deltagende aktionærer.

Nørresundby, den 14. februar 2007

P.b.v.

Kjeld Kolind Jensen