

GENERALFORSAMLING

Vordingborg Bank afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts 2007 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter i Vordingborg, med følgende

DAGSORDEN

1. Orientering om valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Efter tur afgår:

Skatterevisor Henning Holmqvist Hansen
Urmager Jørgen Sandbirk
Ingeniør Carl Knud Holbøll

der alle er villige til at modtage genvalg samt

Direktør Preben Emborg
Socialrådgiver Anne-Lise Filtenborg

der ikke ønsker genvalg

Endvidere har Jens Hallqvist meddelt, at han udtræder af repræsentantskabet i utide som følge af fraflytning. Der skal således vælges et nyt medlem af repræsentantskabet for den resterende del af Jens Hallqvist's funktionsperiode, dvs. frem til den ordinære generalforsamling i 2008.

6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsen foreligger der følgende forslag:

- 1) Bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier indenfor et samlet pålydende af i alt 10% af den samlede aktiekapital til en købesum, der ikke må afvige fra den på erhvervelses tidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs med mere end 10%. Bemyndigelsen er gældende indtil næste generalforsamling.

Vedtægtsændringer:

- 2) I henhold til § 3 stk. 2 foreslås bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen i én eller flere emissioner ændret således, at aktiekapitalen kan forhøjes med 5,2 millioner kroner til 25 millioner kroner. Bemyndigelsen er gældende til 20. marts 2012.

8. Eventuelt

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning vil være fremlagt i bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles fra mandag den 26. februar til og med torsdag den 15. marts i bankens afdelinger.

Vordingborg, den 8. februar 2007
Bestyrelsen

Vi gør opmærksom på, at der er totalt rygeforbud i Vordingborg Uddannelsescenter. Det er dog stadig tilladt at ryge udenfor.