

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Den ordinære generalforsamling afholdes i ROFI-CENTRET, Ringkøbing, ONSDAG DEN 7. MARTS 2007 KL. 17.00, med følgende

DAGSORDEN:

- a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionens bemærkninger til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- d) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

På valg er:

Fiskeskipper Holger Lodberg, Hvide Sande
Borgmester Torben Nørregaard, Videbæk
Dyrlæge Johannes Lund, Spjald
Knud Egon Jepsen, Stadil
Direktør Curt Sørensen, Ringkøbing (ønsker ikke genvalg)
Direktør Anette Kallesøe, Ringkøbing

Johannes Lund, Spjald, og Knud Egon Jepsen, Stadil, kan ikke genvælges på grund af vedtægternes aldersbestemmelser.

Endvidere har Tage Thomsen meddelt, at han ønsker at træde ud af bankens repræsentantskab og bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen, hvorfor der skal vælges et nyt medlem til repræsentantskabet i stedet for Tage Thomsen.

- e) Valg af revisor.
- f) Behandling og afgørelse af indstillinger og forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
 - 1) Bemyndigelse til bestyrelsen indtil 1. april 2008 at erhverve egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen, jfr. aktieselskabslovens § 48, stk. 2, til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.
 - 2) Nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændring af vedtægterne:
Bankens aktiekapital på nom. 32 mio. kr. nedsættes med 800.000 kr. Nedsættelsen sker ved anvendelse af bankens beholdning af egne aktier (udbetaling til en aktionær, jf. aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1). De anvendte aktier annulleres.
I vedtægternes § 2, stk. 1 ændres aktiekapitalen fra "32 mio. kr." til "31,2 mio. kr." – samt bemyndigelsen til udvidelse af aktiekapitalen "med 48 mio. kr. til 80 mio. kr." ændres til "med 48 mio. kr. til 79,2 mio. kr."

- g) Eventuelt.

Årsrapporten, revisionsberetningen og de stillede forslags fulde ordlyd er 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærerne på bankens hovedkontor.
Adgangskort bestilles i bankens afdelinger og må være bestilt senest fredag den 2. marts 2007 kl. 16.30.

Ringkøbing, den 17. januar 2007
p. b. v.
Poul Hjulmand, formand
Indkaldelse ordinær generalforsamling

Ringkjøbing Bank
Torvet 2
6950 Ringkøbing

Telefon: 99753200
Telefax: 97321546

CVR. nr 17309404
SWIFT/BIC: RIBADK22

www.riba.dk
info@riba.dk

Forslag til vedtægtsændring

Vedtægternes § 2, 1. afsnit

Nuværende indhold:

§2, 1. afsnit

Bankens aktiekapital er kr. 32.000.000. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 01.03.2011 at udvide aktiekapitalen med kr. 48.000.000 til kr. 80.000.000 i en eller flere emissioner således:

Forslag til ændring:

§2, 1. afsnit

Bankens aktiekapital er kr. **31.200.000**. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 01.03.2011 at udvide aktiekapitalen med kr. 48.000.000 til kr. **79.200.000** i en eller flere emissioner således:
