

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1040 København K

**Dato:** 14.02.2007  
**Vor ref.:** Jens Ole Jensen  
**Telefon:** 9633 5000

Fondsbørsmeddelelse nr. 04.2007

## Ordinær generalforsamling

Vi skal herved meddele, at banken afholder ordinær generalforsamling

**tirsdag den 13. marts 2007, kl. 17:00**

i Arena Nord, Rimmens Allé 37, Frederikshavn med følgende dagsorden:

- A Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- B Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- C Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:
  - C.1 Forslag om ændring af bankens vedtægter:
    - § 2, stk. 2 Bemyndigelsen til at udvide bankens aktiekapital forlænges til 13. marts 2012.
    - § 18, stk. 2 Tilpasning af bestemmelsen om direktionens afgangsalder til ny lovgivning.
  - C.2 Anmodning fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48.
- D Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- E Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved et lettere traktement.

Adgangskort kan rekvireres i alle bankens filialer til og med torsdag den 8. marts 2007.

På foranledning af bestyrelsen

Jens Ole Jensen  
*adm. direktør*