

Nasdaq OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K  
Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2009

18. marts 2009

## **Forløb af Vordingborg Banks ordinære generalforsamling**

Tirsdag den 17. marts 2009 afholdtes ordinær generalforsamling, som blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år samt årsrapporten 2008 blev godkendt.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport er sket i henhold til bestyrelsens forslag.

Der var genvalg til repræsentantskabsmedlemmerne:

- Civiløkonom, cand. merc. Morten Lyng Andersen
- Farvehandler, Jakob Mikkelsen
- Advokat, Jesper Popp og
- Vvs-installatør, Søren Rasmussen

Nyvalgt til repræsentantskabet blev:

- Tidligere revisionschef Torben Post Pedersen

Revisionsfirmaet Deloitte i København blev genvalgt til bankens revisionsfirma.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier indenfor et samlet pålydende beløb på 10 % af den samlede aktiekapital blev vedtaget. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fik også generalforsamlingens bemyndigelse til ad en eller flere omgange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, Vordingborg Banks aktier afkaster, eller af årets overskud. Bemyndigelsen er gældende indtil 17. marts 2014.

Fra bestyrelsen forelå der forslag om ændring af vedtægternes § 8. Således blev formuleringen: "I bekendtgørelse af enhver generalforsamling skal dagsordenen angives samt når og hvor adgangskort udleveres til denne" foreslået ændret til: "Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelse af generalforsamling, dagsorden med angivelse af hvilke anliggender, der skal behandles samt oplysninger om hvornår og hvor adgangskort udleveres til generalforsamlingen". Forslaget blev vedtaget.

Endvidere blev formuleringen i vedtægternes § 8 foreslået ændret fra: "Dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen" til formuleringen: "Dagsorden, de fuldstændige forslag og revideret årsrapport". Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog også en ændring til vedtægternes § 19: Følgende formulering blev foreslået ændret fra: "De øvrige medlemmer vælges af og blandt det samlede repræsentantskabs medlemmer for et år ad gangen." til formuleringen: "De øvrige 4 medlemmer vælges for et år ad gangen blandt det samlede repræsentantskabs medlemmer, med mindre overholdelse af lovkrav nødvendiggør valg af et bestyrelsesmedlem udenfor repræsentantskabet". Forslaget blev vedtaget.

Der er efterfølgende i dag onsdag den 18. marts 2009 afholdt konstituerende repræsentantskabsmøde samt bestyrelsesmøde. Repræsentantskabet valgte Morten Lynge Andersen til formand for repræsentantskab og bestyrelse. Til næstformand for repræsentantskabet blev valgt direktør Knud Rasmussen, som sammen med farvehandler Jakob Mikkelsen og advokat Jesper Popp blev genvalgt til bestyrelsen, medens tidligere revisionschef Torben Post Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet blev direktør Knud Rasmussen valgt til næstformand for bestyrelsen, og Torben Post Pedersen blev udpeget til at udgøre det uafhængige medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og revision.

Med venlig hilsen  
**VORDINGBORG BANK**

Ole Kühnel  
*Bankdirektør*