



Aarhus Lokalbank

OMX Den Nordiske Børs København
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Århus, den 16. marts 2009
DIREKTIONEN

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 – 2009.

Forløb af ordinær generalforsamling.

Banken har afholdt ordinær generalforsamling lørdag, den 14. marts 2009 med dagsorden som tidligere meddelt.

1. Til dirigent valgtes advokat P. Huuse Sørensen.
2. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
4. Til repræsentantskabet genvalgtes:
Direktør Carsten Gadeberg, Hadsten
Boghandler Esben Hammer, Hadsten

og følgende blev nyvalgt:
IT-direktør Henrik Amsinck, Brabrand
Senior Partner Steffen Kromann, Egå
Apoteker Lars Persson, Hadsten
Advokatfuldmægtig Jesper Rokkjær, Århus
5. Bestyrelsen bemyndigedes til at erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital.
6. Til revisor genvalgtes:
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
7. Det blev besluttet at ændre følgende i bankens vedtægter:
Tilføjelse til § 2.
”Bestyrelsen bemyndiges til at optage hybrid kernekapital (kapitalindskud) i henhold til lov nr. 67/2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Bemyndigelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling.



Aarhus Lokalbank

§ 3 om ejerloft og § 11 om stemmeloft ophæves, hvis den hybride kernekapital måtte blive konverteret til aktier (betinget ophævelse).

Ændring af bankens vedtægter kræver imidlertid - i henhold til vedtægternes §12 - at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet, vil en endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne først kunne ske på en ekstraordinær generalforsamling, og der vil snarest blive indkaldt i henhold til vedtægternes bestemmelse herom.

Forslag B om en generel ophævelse af bestemmelser i § 3 og § 11 blev ikke vedtaget.

8. Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

A A R H U S L O K A L B A N K

Aktieselskab

Per Hermansen
Bankdirektør