

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Sparekassen Himmerland A/S
Forretningsservice
Himmerlandsgade 74
9600 Aars

Telefon 9862 1700
Telefax 9862 5131

himmerland.dk
aars@himmerland.dk

Cvr. 28 29 94 94

11. marts 2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2009

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S

Den 10. marts 2009 afholdtes generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2008 samt forslag til anvendelse af overskud blev godkendt.

Der var ikke valg til repræsentantskabet.

Revisionsfirmaet Nielsen & Christensen blev genvalgt som revisor.

Forslag om at generalforsamlingen i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen, til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier indenfor lovens maksimum på 10 % af selskabets aktiekapital blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om optagelse af St. Brøndum Sparekasse A/S som binavn for selskabet blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter for så vidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer, således at 1 – 2 medlemmer kan vælges af repræsentantskabet, men uden for repræsentantskabskredsen blev vedtaget.

Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at optage stående ansvarligt lån i henhold til lov om statstligt kapitalindskud i kreditinstitutter blev vedtaget.

Med venlig hilsen
Sparekassen Himmerland A/S



Svend Jørgensen
Sparekassedirektør