

OMX Den Nordiske Børs København  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Dato: 24. februar 2009  
Fondsbørsmeddelelse nr.: 4/2009

### Forløb ordinær generalforsamling

På Vestfyns Banks generalforsamling den 23. februar 2009 blev bestyrelsens følgende 2 forslag vedtaget.

- a) Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
- b) Bestyrelsen bemyndiges til, indtil den 30. december 2013, ad en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af årets overskud. Bemyndigelsen omfatter optagelse af lån for op til 70.000.000 kr.

#### Til bankens repræsentantskab genvalgte:

Direktør Karsten Andersen Skytteløv, Assens  
Direktør Bent Hildebrandt Christensen, Glamsbjerg  
Proprietær Mads Peter Larsen, Assens  
Direktør Troels Kær Pedersen, Middelfart

#### Nyvalgt til bankens repræsentantskab blev:

HR konsulent Dorthe Lunddahl Pedersen, Langeskov og  
Direktør Geert Christensen, Kolding

Repræsentantskabet består herefter af 32 medlemmer.

Efterfølgende konstituerede repræsentantskabet sig med kommunaldirektør Bent Schmidt, Glamsbjerg, som formand og advokat Jørgen Palle Viuff, Fredericia, som næstformand.

Repræsentantskabet genvalgte direktør Bent Jensen, Fredericia, til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev divisionsdirektør John Svane Hansen, Kolding, der afløste direktør Bent Hildebrandt Christensen, Glamsbjerg.

Medarbejderne har samtidig genvalgt filialdirektør Jette Rosenberg Andersen, Middelfart og nyvalgt kreditmedarbejder Steen Borring Sørensen, Fredericia, til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med tobaksfabrikant Georg Gundersen, Assens, som formand og direktør Bent Jensen, Fredericia, som næstformand.

Revisionsfirmaet Ernst og Young blev genvalgt som revisor.

Med venlig hilsen



Arne Jakobsen  
Bankdirektør