

GENERALFORSAMLING

Vordingborg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2009 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg, med følgende

DAGSORDEN

1. Orientering om valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Efter tur afgår:

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

der alle er villige til at modtage genvalg samt

Apoteker Ole Stjærnqvist

der ikke ønsker genvalg

6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsen foreligger der følgende forslag:

- Bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier indenfor et samlet pålydende af i alt 10% af den samlede aktiekapital til en købesum, der ikke må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen A/S noterede slutkøberkurs med mere end 10%. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Af hensyn til bankens mulighed for at deltage i Bankpakke II:

- Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere omgange 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, pengeinstituttets aktier afkaster, eller af årets overskud. Bemyndigelsen er gældende indtil 17. marts 2014

Vedtægtsændringer:

- § 8:
"I bekendtgørelsen af enhver generalforsamling skal dagsordenen angives samt når og hvor adgangskort udleveres til denne."
ændres til:
"Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelse af generalforsamling, dagsorden med angivelse af hvilke anliggender der skal behandles samt oplysninger om når og hvor adgangskort udleveres til generalforsamlingen."

"Dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen,....."
ændres til:
"Dagsorden, de fuldstændige forslag og revideret årsrapport,...."
- § 19:
"De øvrige 4 medlemmer vælges af og blandt det samlede repræsentantskabs medlemmer for et år ad gangen."
ændres til:
"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."

8. Eventuelt

Aktionærer der ønsker at afgive fuldmagt, kan ved henvendelse til banken få udleveret fuldmagtsblanket. Underskrevet fuldmagtsblanket skal være banken i hænde senest torsdag den 12. marts 2009.

I henhold til Aktieselskabslovens § 73 stk. 5 oplyses det, at Vordingborg Banks samlede aktiekapital udgør kr. 19.800.000 fordelt på 198.000 aktier á kr. 100,00.

M.h.t. stemmeret henvises til vedtægternes § 11, hvoraf fremhæves, at noterede aktionærer har følgende stemmer:

Til og med kr. 600	1 stemme
Til og med kr. 1.200	2 stemmer
Til og med kr. 3.000	3 stemmer
Til og med kr. 6.000	4 stemmer
Til og med kr. 9.000	5 stemmer

Til og med kr. 12.000	6 stemmer
Til og med kr. 15.000	7 stemmer
Til og med kr. 18.000	8 stemmer
Til og med kr. 21.000	9 stemmer
Over kr. 21.000	10 stemmer

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning vil være fremlagt i bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen.

Adgangskort kan bestilles fra mandag den 23. februar til og med torsdag den 12. marts i bankens afdelinger eller på bankens hjemmeside www.vorbank.dk

Vordingborg, den 5. februar 2009
Bestyrelsen