

NASDAQ OMX Copenhagen
London Stock Exchange
Oslo Børs
Øvrige interessenter

Dato 3. februar 2010

Generalforsamling Ringkjøbing Landbobank A/S

**Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 24. februar 2010, kl. 17.00
i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing**

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Efter tur afgår: Gert Asmussen, Viktor Degn, Leif Haubjerg, Keld Hansen, Niels Ole Hansen, Tonny Hansen, Niels Esper Kamp, Lars Møller, Ole Chr. Pedersen og Kristian Skannerup.
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:
 - Gert Asmussen, Tarm, født 1950, bogtrykker
 - Viktor Degn, Hvide Sande, født 1945, skoleinspektør
 - Leif Haubjerg, No, født 1959, gårdejer
 - Keld Hansen, Søndervig, født 1948, købmand
 - Niels Ole Hansen, Ringkøbing, født 1951, direktør
 - Tonny Hansen, Ringkøbing, født 1958, rektor
 - Niels Esper Kamp, Stadil, født 1957, gårdejer
 - Lars Møller, Holstebro, født 1957, kommunaldirektør
 - Ole Chr. Pedersen, Vostrup, født 1950, direktør
 - Kristian Skannerup, Tim, født 1959, fabrikantRepræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af og dermed udvidelse af repræsentantskabet med ét medlem:
 - Martin Krogh Pedersen, Ringkøbing, født 1967, adm. direktørVed rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder etc.
6. Valg af én eller flere revisorer.
Efter tur afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
7. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Repræsentantskabet og bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

8a. Forslag til vedtægtsændringer:

- (A) § 2: Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til, efter samråd med repræsentantskabet, at udvide aktiekapitalen med nom. 14.210.980 kr. i én eller flere forhøjelser indtil den 23. februar 2015. Bemyndigelsen er i øvrigt på uændrede vilkår.
- (B) § 3: Angivelse af ejerbogsfører samt ændring af bemyndigelse.
- (C) § 4 og § 19: Henvisningerne til aktieselskabsloven udgår.
- (D) §§ 5, 6, 6a, 9 og 10:
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende betingede ændringer i vedtægternes kapitel om generalforsamlinger som følge af den nye selskabslov. Ændringerne er betinget af og skal have virkning fra og med datoen for ikrafttræden af den nye selskabslovs kapitel 6. De betingede ændrede vedtægtsbestemmelser gengives i sin helhed i vedtægterne i umiddelbar forlængelse af de hidtidige vedtægtsbestemmelser med angivelse af ”Med virkning fra datoen for ikrafttræden af kapitel 6 i den nye selskabslov, erstattes ovenstående kapitel om generalforsamlinger i vedtægterne (§§ 5-10) med de nedenfor angivne bestemmelser (§§ 5-10) i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning af 24. februar 2010. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.”
- (i) § 5, 2. afsnit: Ændring af grænsen vedrørende begæring af ekstraordinær generalforsamling til en tyvendedel af aktiekapitalen i stedet for en tiendedel.
- (ii) § 6, 1. afsnit: Ændring af indkaldelsesmåden til generalforsamling til et landsdækkende dagblad i stedet for Børsen samt sletning af indkaldelse i Statstidende.
- (iii) § 6, 2. afsnit: Ændring af indkaldelsesvarslet til generalforsamling fra 8 dage-4 uger til 3-5 uger før generalforsamlingen.
- (iv) § 6, 3. afsnit: Ændring af frist til 6 uger før den ordinære generalforsamling for aktionærers fremsættelse af forslag til dagsordenen.
- (v) § 6, 4. afsnit: Ændring af frist fra 8 dage til 2 uger vedrørende fremlæggelse af årsrapport og fuldstændige forslag.
- (vi) § 6a: Ændring af begrebet ”aktiebogsfører” til begrebet ”ejerbogsfører”.
- (vii) § 9a, 1. afsnit: Ændring af tidsfrist fra 5 dage til 3 dage til indløsning af adgangskort til generalforsamlingen.
- (viii) 9a, 2. afsnit: Ændring af begrebet ”aktiebog” til begrebet ”ejerbog”.
- (ix) § 9b: Indførelse af registreringsdato og de deraf følgende nye regler om udøvelse af stemmeret og afgivelse af fuldmagt.
- (x) § 10, 2. afsnit: Sletning af ordet ”stemmeberettigede”.

8b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted:

Det foreslås, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Forslagene i punkt 8a kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Årsrapporten og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er senest 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens afdelinger.

Vedrørende en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses, at aktiekapitalen er på nom. 25.200.000 kr. fordelt på 5.040.000 stk. aktier á nom. 5 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 9, hvoraf blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på til og med nom. 500 kr. giver 1 stemme og aktiebeløb derover 2 stemmer, hvilket er det højeste stemmeantal en aktionær kan afgive, når aktierne er noteret i bankens aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. For aktier erhvervet ved overdragelse kan der ikke udøves stemmeret på en generalforsamling, der er indkaldt uden at aktierne er noteret i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. I øvrigt gælder, at ingen ud over egne stemmer kan afgive mere end i alt 2 stemmer som fuldmægtig for andre. Kopi af bankens vedtægter er tilgængelige i alle bankens afdelinger og på bankens hjemmeside: www.landbobanken.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til alle bankens afdelinger eller på bankens hjemmeside. Fuldmagtsblanket stilles til rådighed sammen med adgangskortet. Af hensyn til pladsforholdene skal adgangskort til generalforsamlingen i henhold til bankens vedtægter være afhentet i bankens afdelinger senest fredag den 19. februar 2010. Efter den nævnte dato kan der ikke udleveres adgangskort.

Ringkjøbing, den 3. februar 2010

På bestyrelsens vegne

Jens L. Kjeldsen, formand.