



Generalforsamling

Vestfyns Banks generalforsamling afholdes mandag den 1. marts 2010 kl. 16.30 i Jacob Gade Salen på Tobaksgaarden i Assens.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Forhandling og afstemning om eventuelle foreliggende forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer:
 - a) Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs.
 - b) Vedtægtsændringer:
 1. Bankens binavn er Assens Bank A/S, Glamsbjerg Bank A/S, Haarby Bank A/S, Ebberup Bank A/S, Middelfart Bank A/S, Fredericia Bank A/S, Børkop Bank A/S og Kolding Bank A/S. Ændringsforslaget i sit fulde omfang kan ses i det fremlagte forslag til vedtægtsændringernes § 1.
 2. Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. februar 2015 ad en eller flere gange af forhøje selskabets aktiekapital med i alt 15 mio. kr. til i alt 40 mio. kr. Bemyndigelsens fulde omfang kan ses i det fremlagte forslag til vedtægtsændringernes § 6.
 3. Ændring af selskabets vedtægter med henblik på opfyldelse af krav i den nye lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven), samt nogle redaktionelle og opgavemæssige ændringer.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af bankens hjemmeside www.vestfynsbank.dk eller kan rekvireres ved henvendelse i banken.

6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse i bankens afdelinger eller via bankens hjemmeside senest onsdag, den 24. februar 2010.

I henhold til aktieselskabslovens §73, stk. 5, oplyses herved, at Vestfyns Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 25.000.000, fordelt på 250.000 stk. aktier á 100 kr. Hver aktie har 1 stemme.