

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S

Sparekassen Himmerland A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 kl. 17.00 i Kultur- og Messecenter Aars, 9600 Aars med følgende dagsorden:

- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- e) Valg af revisor.
- f) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
- g) Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
 1. Forslag fra bestyrelsen om optagelse af St. Brøndum Sparekasse A/S som binavn for selskabet.
 2. 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 udenfor repræsentantskabskredsen.
 3. Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at optage stående ansvarligt lån i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
- h) Eventuelt.

Forslagene om ændring af Sparekassen Himmerland A/S' vedtægter, pkt. g, 1. og 2. skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Selskabets aktiekapital andrager DKK 54.964.320. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til Sparekassen Himmerland A/S' vedtægter pkt. 10.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport kan rekvireres i sparekassens afdelinger fra den 2. marts 2009.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på himmerland.dk eller i sparekassens afdelinger fra den 22. februar 2009 og skal være bestilt senest den 5. marts 2009.

Bestyrelsen



HIMMERLAND
-lidt mere nærværende

Sparekassen Himmerland A/S - himmerland.dk