

Nasdaq OMX, Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 10.03.2010
Vor ref.: Jens Ole Jensen
Telefon: 9633 5000
e-mail:

Selskabsmeddelelse nr. 08.2010

Referat fra bankens ordinære generalforsamling, den 9. marts 2010

På bankens ordinære generalforsamling blev årsrapporten for 2009 godkendt.

Generalforsamlingen vedtog de af repræsentantskabet og bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af bankens vedtægter:

- | | |
|--------------------|---|
| § 12, stk. 1 | udvidelse af repræsentantskabets størrelse til mindst 30 og højst 60 medlemmer, |
| §§ 4, 6, 7, 8 og 9 | en række bestemmelser, som følge af ny selskabslov. |

Vedtægtsændringerne var enstemmigt godkendt af repræsentantskabet, hvorfor ændringerne er endelige, idet generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til uden generalforsamlingens samtykke at foretage de ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt, som vilkår for registrering af vedtægtsændringerne.

Generalforsamlingen godkendte bemyndigelsen til bestyrelsen om, at banken indtil 9. september 2011 kan erhverve egne aktier, til enhver tid maksimalt svarende til 10 pct. af bankens nominelle aktiekapital og således at aktierne kan erhverves til gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 pct., blev ligeledes vedtaget.

På generalforsamlingen blev

Salgschef Peter Andersen, Taars
Fiskeskipper Peter Cold, Hirtshals
Direktør Henning R. Jensen, Skagen
Dyrlæge Bente Larsen, Dybvad
Speditør Peter Mortensen, Hirtshals
Cementstøber Jens Jørgen Nielsen, Skagen
Fabrikant Poul Erik Nielsen, Sæby
Fiskeskipper Peter Schou, Skagen
Proprietær Arne Skovsgaard, Dybvad
Sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard, Frederikshavn
Autoforhandler Sten Uggerhøj, Frederikshavn
Direktør Morten Vestergaard, Hjørring

genvalgt til bankens repræsentantskab.

Dato: 10.03.2010

Side: 2

Endvidere blev

tandlæge Inge Kjær Andersen, Sæby,
servicekonsulent Kjeld Andersen, Øster Brønderslev,
specialkonsulent Børge Bech, Løkken,
forretningsindehaver Nina Friis Christiansen, Vittrup,
forretningsindehaver Svend Erik Frøstrup, Løkken,
konsulent Henning Jensen, Brønderslev,
lagerstyrer Kurt Elbo Jensen, Hallund,
regionsregnskabschef Bent Torp Johansen, Øster Brønderslev,
proprietær Per Jørgensen, Brovst,
gårdejer Tom Karlshøj, Tversted,
bibliotekar Per Drustrup Larsen, Øster Brønderslev samt
politiasistent Karsten Sørensen, Øster Brønderslev

nyvalgt til bankens repræsentantskab.

Ud af repræsentantskabet trådte jvf. de vedtagne afgangsbestemmelser:

salgschef Ejgil Bech, Bindslev
ingeniør Karsten Thorn, Sæby

I forbindelse med generalforsamlingen indtrådte

kunderådgiver Bjarne Jensen, Hjørring

i bankens bestyrelse. Bjarne Jensen er valgt af bankens medarbejder ved et afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse. Bjarne Jensen afløser prokurist Arne Ugilt, Sæby, der ikke ønskede at modtage genvalg.

Ved det afholdte valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse blev boligchef Tina Hansen, Kvissel samt kunderådgiver Hanne Karlshøj, Bindslev genvalgt til bankens bestyrelse.

Venlig hilsen

Jens Ole Jensen
administrerende direktør