

Sparekassen Hvetbo A/S



Ordinær Generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær
generalforsamling i Jetsmark Hallen, Bredgade
140, 9490 Pandrup, tirsdag 10. marts 2009, kl.
16.00, med følgende dagsorden:

1. Velkomst.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (i.h.t. vedtægterne skal der vælges 23 medlemmer på generalforsamlingen. Der er opstillet 30 kandidater.)
6. Valg af revisor.
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
8. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
Ændring af ejerloftet fra 5% til 10%.
Ændring af stemmeloftet for Fonden for Sparekassen Hvetbo fra 5% til 10%.
Ændring af valg af bestyrelsesmedlemmer, således at 1 yderligere bestyrelsesmedlem kan vælges af repræsentantskabet men udenfor repræsentantskabskredsen.
Forslagenes vedtagelse kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.
9. Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til at optage stående lån i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
10. Bemyndigelse.
11. Eventuelt.

Fremlæggelse af dokumenter

Fra og med den 1.marts 2009 er generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport fremlagt til eftersyn på Sparekassen Hvetbo A/S' hovedkontor, Bredgade 7, 9490 Pandrup.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Med hensyn til beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til vedtægterne for Sparekassen Hvetbo A/S.

Adgangskort og fuldmagt

Adgangskort kan bestilles i sparekassens afdelinger eller på sparhvetbo.dk fra den 20. februar 2009 og skal være bestilt senest den 5. marts 2009 kl. 16.00

På bestyrelsens vegne:
Niels Christian Hem,
formand for bestyrelsen.



Sparekassen
Hvetbo

- et hav af muligheder!