

Generalforsamling

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling
onsdag, den 4. marts 2009, kl. 18.30
i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
På valg er: Mogens Knudsen
Knud Steffensen
Gunnar Volsgaard
Kurt Knudsen
Niels Lyngs
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Fra bestyrelsen foreligger følgende:

Bemyndigelser:

Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af bankens aktiekapital, jvf. Lov om aktieselskaber §48, stk. 2. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses-tidspunktet på Københavns Fondsbørs beregnede officielle kurs med mere end 10%. Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af selskabets overskud.

Forslag til vedtægtsændringer:

§ 2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2013, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2014.

§ 7 Indkaldelsen... tidligst 4 uger og mindst 14 dage forud for denne, ændres til: tidligst 4 uger og senest 8 dage forud for denne.

Tillige årsregnskab og revisionsberetning fremlægges, ændres til: tillige revideret årsrapport fremlægges.

§ 8 pkt. 4 i henhold til det godkendte regnskab, ændres til: i henhold til den godkendte årsrapport.

§15 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges af og blandt repræsentantskabs-medlemmerne, ændres til: Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne, evt. bortset fra 1 medlem af hensyn til, at bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Ekstra afsnit indsættes: I øvrigt vælger medarbejderne medlemmer til bestyrelsen i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.

§16 Der indsættes ekstra tekst efter "når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede" følgende: De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens eller i hans fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

§22 Ny paragraf med følgende ordlyd: Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.

8. Eventuelt.

Regnskabet er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken, hvor adgangskort udleveres til og med den 3. marts 2009.

Fuldmagt kan rekvireres ved henvendelse til banken.

Bankens aktiekapital er på 15.000.000 kr. fordelt på 750.000 stk. aktier à 20 kr.

Hver aktionær har én stemme uanset antal aktier.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved et lettere traktement.

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Struer og Humlum.

Tilmelding kan ske samtidig med bestilling af adgangskort.

Teleslynge forefindes.

På bestyrelsens vegne
Mogens Knudsen
formand

Hvidbjerg Bank

Østergade 2 • 7790 Thyholm
Tlf. 96955200 • Fax 96955249 • CVR-nr. 64855417
post@hvidbjergbank.dk www.hvidbjergbank.dk