

# GENERALFORSAMLING

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling  
onsdag, den 6. april 2011, 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: Flemming B. Olesen  
Tom Mortensen  
Ane Marie Søndergaard  
Helle Toftgaard Lauridsen  
Pia Hammerby
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Fra bestyrelsen foreligger følgende:

Bemyndigelser:

Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med mere end 10%.

Forslag til vedtægtsændringer:

§2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2015, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2016.

§15 Tilføjelse:

Antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet kan efter bestyrelsens beslutning ændres til 4 medlemmer.

Fra en aktionær foreligger følgende:

Forslag til vedtægtsændringer:

§10 Enhver aktionær har kun én stemme, uanset hvor mange aktier aktionæren ejer, ændres til: Ved generalforsamlingerne giver én aktie én stemme.

8. Lønpolitik til godkendelse.  
Det følger af Lov om finansiel virksomhed, at bankens lønpolitik skal godkendes på førstkommande generalforsamling efter den 1. januar 2011.
9. Tilkendegivelse om afviklingsordningen.  
Det følger af Lov om finansiel virksomhed, at banken på førstkommande generalforsamling efter 30. september 2010 skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt den vil benytte afviklingsordningen i Lov om finansiel stabilitet, hvis banken måtte blive nødlidende.
10. Eventuelt.

Bankens årsrapport er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken. Adgangskort kan bestilles i bankens hovedkontor og alle afdelinger eller via bankens hjemmeside [www.hvidbjergbank.dk](http://www.hvidbjergbank.dk) til og med fredag den 1. april 2011.

Fuldmagt kan rekvireres ved henvendelse til banken eller på [www.hvidbjergbank.dk](http://www.hvidbjergbank.dk)

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 traktament – efterfulgt af underholdning ved Thyholmerkoret.

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Holstebro og Struer, samt ved købmanden i Humlum. Tilmelding kan ske samtidig med bestilling af adgangskort.

Teleslynge forefindes.

På bestyrelsens vegne  
Knud Steffensen  
formand

**Hvidbjerg Bank**