

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

Sparekassen Himmerland A/S
Forretningsservice
Markedsvej 5 -7
9600 Aars

Telefon 9862 1700
Telefax 9862 1051

himmerland.dk
aars@himmerland.dk

Cvr. 28 29 94 94

14. marts 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2011

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S

Den 14. marts 2011 afholdtes generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2010 samt forslag til dækning af underskud blev godkendt.

Der blev valgt 7 medlemmer til repræsentantskabet. Navnene offentliggøres senere.

Revisionsfirmaet Nielsen & Christensen blev genvalgt som revisor.

Forslag om at generalforsamlingen i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen, til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant indenfor 10 % af selskabets aktiekapital blev vedtaget.

Der var fremsat følgende forslag fra bestyrelsen:

- I. Benyttelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b
- II. Forslag til vedtægtsændringer
- III. Bemyndigelse til dirigenten

Vedr. pkt. I ønskede generalforsamlingen ikke at tilkendegive nogen holdning. Øvrige forslag blev vedtaget.

Med venlig hilsen
Sparekassen Himmerland A/S



Svend Jørgensen
Sparekassedirektør