

NASDAQ OMX Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

1. marts 2012

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 29. februar 2012

Banken har afholdt ordinær generalforsamling onsdag, den 29. februar 2012, med dagsorden som tidligere offentliggjort. Referat i henhold til dagsordenens punkter.

1. Til dirigent valgte repræsentantskabets formand, direktør Jens Møller Nielsen, Ringkøbing.

2. og 3.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Adm. bankdirektør Bent Naur fremlagde årsrapporten for 2011 til godkendelse.

ATP's chef for danske aktier Claus Wiinblad udtrykte stor tilfredshed med såvel bankens resultater, som den måde banken de seneste år har tilpasset sig de aktuelle markedsvilkår.

Dansk Aktionærforening ved Svend Erik Pedersen gav udtryk for stor tilfredshed med udvidelsen af bankens bestyrelse, ligesom han lykønskede banken med det fine resultat.

Portefolio manager Johannes Møller fra BankInvest roste banken for det opnåede resultat, og opfordrede bankens bestyrelse til løbende at vurdere bankens kapitalstruktur.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen kommenterede de tre indlæg.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt.

4. Det blev vedtaget at anvende årets overskud således: (i tkr.)

Anvendes til udbytte	65.520
Anvendes til andre formål	500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	11
Henlægges til overført overskud	<u>220.040</u>
I alt	<u>286.071</u>

5. Til repræsentantskabet genvalgtes
 - Else Kirkegaard Hansen, Ringkøbing
 - Per Dam, Ulfborg
 - Jens Arnth-Jensen, Holte
 - Claus Dalgaard, Ringkøbing

6. Til revisor genvalgtes:
 - Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:
Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%

8. Nedenstående vedtægtsændring pkt. 8a og 8b blev vedtaget:
 - 8a. Ad 1. Forlængelse af bemyndigelse
Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til, efter samråd med repræsentantskabet, at udvide aktiekapitalen med nom. 14.210.980 kr. i én eller flere forhøjelser indtil den 24. februar 2017. Bemyndigelsen er i øvrigt på uændrede vilkår.

Ad 2. Ændring af indkaldelsesform
Vedtægternes §5 stk. 3 ændring af indkaldelsesform, herefter har §5 stk. 3 følgende ordlyd:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside. Indkaldelsen skal tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Ad 3. Tidsfrist for indkaldelse
Vedtægternes §5 stk. 6 ændring af tidsfrist fra 2 uger til 3 uger, herefter har §5 stk. 6 følgende ordlyd:

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, fremlægges på bankens kontorer til eftersyn for aktionærerne. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges årsrapport incl. revisionspåtegning samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab. Årsrapporten skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

- 8b. Nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt 500.000 kr. ved annullering af egne aktier.

Bankens aktiekapital er nom. 24.700.000 fordelt i aktier på nom. 1 kr. eller multipla heraf, dog maksimalt nom. kr. 20.

- 8c. Vedtagelse af et opkøbsprogram med henblik på en efterfølgende kapitalnedsættelse

Det blev vedtaget, at der etableres et særligt opkøbsprogram, hvorved bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve op til 100.000 stk. egne aktier à nom. 5 kr. Det særlige opkøbsprogram forudsætter, at aktierne opkøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere opkøbsprogrammet, såfremt dette vurderes forretningsmæssigt, eller bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af opkøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

Bent Naur

John Fisker