

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

Dato: 14.03.2012
Vor ref.: Direktionen
Telefon: 9633 5000
e-mail: bjarne.haugaard@nordjyskebank.dk

Selskabsmeddelelse nr. 04.2012

Referat af bankens ordinære generalforsamling, den 13. marts 2012

På bankens ordinære generalforsamling blev årsrapporten for 2011 godkendt, ligesom udbyttebetaling på 10 % - eller 1 krone pr. aktie – blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte lønpolitik.

På generalforsamlingen blev

fiskeriforeningsformand Svend-Erik Andersen,. Strandby
nyvalgt til repræsentantskabet, og
gårdejer Erik Broholm Andersen, Gærum,
falckredder Poul Andersen, Tårs,
specialkonsulent Børge Bech, Løkken,
møbelhandler Erling Estrup Christensen, Hørnsted,
fiskeskipper Thomas Christiansen, Læsø,
fiskeeksportør Jørn Bo Clausen, Strandby,
direktør Ole Conradsen, Strandby,
afdelingsleder Lene Frandsen, Sindal,
ledende bioanalytiker Trine Frisgaard, Dronninglund,
lagerstyrer Kurt elbo Jensen, Hallund,
regionsregnskabschef Bent Torp Johansen, Ø. Brønderslev,
advokat Anker Laden-Andersen, Sæby,
apoteker Henrik Lintner, Hjørring,
direktør Gert Nielsen, Blæsbjerg samt
vognmand Jan Leth Sørensen, Sæby

blev alle genvalgt til repræsentantskabet.

Ud af repræsentantskabet trådte, jf. de vedtagne afgangsbestemmelse:
politiassistent Karsten Sørensen, Ø. Brønderslev og
materielist Oluf Andersen, Skagen.

Generalforsamlingen genvalgte de nuværende revisorer:

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og
BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

samt de nuværende revisorsuppleanter

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev

advokat Hans Jørgen Kaptain,

autoforhandler Sten Uggerhøj og

gårdejer Per Lykkegård Christensen

genvalgt til bestyrelsen.

Gårdejer Erik Broholm Andersen blev genvalgt som formand for repræsentantskabet og gårdejer Per Lykkegård Christensen blev genvalgt som næstformand for repræsentantskabet.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med

advokat Hans Jørgen Kaptain, som formand

autoforhandler Sten Uggerhøj, som næstformand og

forhenværende bankdirektør Ole Kristensen, som formand for revisionsudvalget.

Venlig hilsen

Claus Andersen

bankdirektør