

## Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 27. februar 2013

Banken har afholdt ordinær generalforsamling onsdag, den 27. februar 2013, med dagsorden som tidligere offentliggjort. Referat i henhold til dagsordenens punkter.

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

2. og 3.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Endvidere gennemgik formanden bankens lønpolitik.

Adm. bankdirektør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2012 til godkendelse.

Portfolio Manager Jakob S. Johansen fra ATP lykønskede banken med det flotte resultat, ligesom han udtrykte tilfredshed med bankens udbytte og det nye opkøbsprogram.

Søren Svendsen fra Dansk Aktionærforening roste den aflagte årsrapport.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen kommenterede de to indlæg.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt.

Bankens lønpolitik blev godkendt.

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

Anvendes til udbytte	69.160
Anvendes til andre formål	500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	5
Henlægges til overført overskud	258.332
I alt	<u>327.997</u>

5. Til repræsentantskabet genvalgtes:
- Jens Lykke Kjeldsen, tømmerhandler, Ringkøbing
  - Johan Chr. Øllgaard, fabrikant, Stauning
  - Jens Møller Nielsen, direktør, Ringkøbing
  - Erik Jensen, direktør, Skjern
  - Claus H. Christensen, gårdejer, Lem st.
  - Inge Sandgrav Bak, økonomichef, Ringkøbing

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

- Lone Rejkjær Søllmann, økonomichef, Tarm, født 1968
- Jacob Møller, adm. direktør, Ringkøbing, født 1969
- Egon Sørensen, assurandør, Spjald, født 1965

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

7. Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:  
Bestyrelsen foreslår, 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, 8b og 8c blev vedtaget:

8a. Vedtægtsændringer.

#### **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 2018. Bemyndigelsen er i øvrigt på uændrede vilkår.

Der er således tale om en forlængelse på 1 år.

#### **Ad 2. Ændring af valg til bestyrelsen**

Vedtægternes §14 stk. 1 har følgende ordlyd: Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne.”

Teksten blev ændret til: Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabsmedlemmerne.”

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

Det blev vedtaget, at bankens aktiekapital nedsættes fra nominelt 24.700.000 kr. til nominelt 24.200.000 kr. ved annullering af 100.000 stk. aktier á nominelt 5 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 500.000 kr.

Vedtagelsen medfører følgende ændring af vedtægternes § 2, 1. punktum, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

”Bankens aktiekapital er nom. 24.200.000 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 130.000 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

**Ringkøbing Landbobank**

John Fisker