

GENERALFORSAMLING

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling

onsdag, den 3. april 2013, kl. 18.30

Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm

Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank, Aktieselskab indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende 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: Johannes Jensen
Ole Bjørn Nielsen
Niels Viggo Kristensen
Per Hansen
Jan Jakobsen
6. Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
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 erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10%.

Forslag til vedtægtsændringer:

§2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2017, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2018.

8. Eventuelt.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, løn- og vederlagspolitikken, dagsordenen med de fuldstændige forslag, kandidatliste for valg af medlemmer til repræsentantskabet, selskabets reviderede årsrapport for 2012, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk

I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort. Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end den 27. marts 2013. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.hvidbjergbank.dk eller ved henvendelse i Hvidbjerg Banks afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren.

Bemærk at adgangskort bliver udsendt efter den 27. marts 2013.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 33.603.160 fordelt på aktier á kr. 20. Enhver aktionær har kun én (1) stemme, uagtet hvor mange aktier aktionæren ejer.

Registreringsdatoen er onsdag den 27. marts 2013. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet ovenfor.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt senest onsdag den 27. marts 2013. Fuldmagtsblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes pr. brev, fax eller e-mail til den adresse, der fremgår af blanketten.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Brevstemmen skal være modtaget på nævnte adresse senest den 2. april 2013.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til banken. Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Bankens årsrapport er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken.

Efter generalforsamlingen vil banken som sædvanlig være vært ved en middag. Efter middagen vil der være underholdning ved Æ'holm, Jegindø.

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Holstebro og Struer, samt ved købmanden i Humlum.

Tilmelding til buskørsel kan ske ved henvendelse i banken.

Teleslynge forefindes.

Hvidbjerg Bank, Aktieselskab

På bestyrelsens vegne
Knud Steffensen
Bestyrelsesformand

Hvidbjerg Bank

Østergade 2 • 7790 Thyholm

Tlf. 96 95 52 00 • Fax 96 95 52 49 • CVR-nr. 64855417
post@hvidbjergbank.dk • www.hvidbjergbank.dk