



BONUSbanken

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse
nr. 8 / 2008
27. marts 2008

Kontaktperson:
Hans Østergaard
Bankdirektør
Dir. tel. 9627 3500

Meddelelse om forløbet af ordinær generalforsamling 26. marts 2008

RESUMÉ Årsrapporten for 2007 blev godkendt, herunder bestyrelsens forslag om 12 % i udbytte. Der fremkom ikke oplysninger om selskabet, som ikke tidligere har været offentliggjort.
Alle forslag i henhold til dagsordenen, der er vedlagt som bilag, blev vedtaget.

Bonusbanken A/S afholdt sin årlige ordinære generalforsamling onsdag den 26. marts 2008.

Beretning, årsrapport og udbytte

Generalforsamlingen godkendte Årsrapporten for 2007 og vedtog bestyrelsens indstilling om, at der udbetales 12 % i udbytte til aktionærerne (0,12 kr. pr. aktie - nom. værdi 1 kr.).

Alle forslag i henhold til dagsordenen, der er vedlagt som bilag, blev vedtaget, herunder:

Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Kapitalnedsættelse: Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med 0,5 mio. kr. fra 36 mio. kr. til 35,5 mio. kr. blev vedtaget.

Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med ét år

Bankrådet

Bestyrelsen kan for et år ad gangen udpege et bankråd på 10-30 medlemmer.

Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen

Følgende retningslinjer for incitamentsaflønnning af bankens bestyrelse og direktion, jf. de nye lovkrav i aktieselskabslovens § 69 b, stk. 1, godkendtes:

”Medlemmer af bankens bestyrelse modtager ikke incitamentsaflønnning, men alene fast honorar, jf. vedtægternes § 10, stk. 5. Hverken medlemmer af bestyrelsen eller direktionen modtager aktieoptioner eller

tilsvarende finansielle instrumenter som vederlag. Medlemmer af bankens direktion kan efter nærmere aftale med bestyrelsen honoreres med et kontant incitamentstillæg (tantieme) ud over den faste løn. Det samlede incitamentstillæg for bankens direktion må ikke overstige summen af A) 1,25% af den årlige værditilvækst i bankens samlede børsværdi (dog højst 2,0 mio. kr. årligt) og B) 10% af bankens resultat før incitamentstillæg (tantieme) og skat (dog højst 5,0 mio. kr. pr. år).”

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalgt til bestyrelsen blev:

Professor, dr. jur. Erik Werlauff, Herning.

Adm. direktør Jan Ole Rasmussen, Ikast.

Optiker, direktør Dion Eriksen, Ikast

Konsulent Preben Hjort, Herning.

Fru Sigrid Werlauff, Herning.

Nyvalgt til bestyrelsen blev

Adm. direktør Poul Steffensen, Århus.

Der blev ikke valgt suppleanter for bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalgt som revisor blev:

Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ikast.

Genvalgt som revisorsuppleant blev:

Blicher Revision & Rådgivning, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Herning.

Der fremkom ikke oplysninger om selskabet, som ikke tidligere har været offentliggjort.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med professor, dr. jur. Erik Werlauff som formand (genvalg) og adm. direktør Jan Ole Rasmussen, Ikast, som næstformand (genvalg)

Med venlig hilsen

BONUSbanken

Erik Werlauff

Formand for bestyrelsen

Hans Østergaard

Bankdirektør

Bilag: Dagsorden til generalforsamling 26. marts 2008

Dagsorden – Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i BONUSBANKEN A/S holdes
onsdag den 26. marts 2008 kl. 15.00
i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.

Dagsorden

- 1. Bestyrelsens beretning**
- 2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
Bestyrelsen indstiller et udbytte på 12 %.
- 4. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer**
Bestyrelsen indstiller genvalg af Erik Werlauff, Jan Ole Rasmussen, Dion Eriksen, Preben Hjort og Sigrid Werlauff samt eventuelt nyvalg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer.
Der henvises til den trykte årsrapport og bankens hjemmeside www.bonusbanken.dk for oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
- 5. Valg af revisor og revisorsuppleant**
Bestyrelsen indstiller genvalg af Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor og af Blicher Revision & Rådgivning, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Herning, som revisorsuppleant.
- 6. Forslag om sædvanlig bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra den 26. marts 2008 at erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10 % større eller mindre end den for aktierne på OMX Den Nordiske Børs København senest forud for erhvervelsen noterede kurs.
- 7. Forslag fra bestyrelsen**
 - a) Kapitalnedsættelse**
Banken har i henhold til den stående bemyndigelse løbende købt egne aktier.
Bestyrelsen foreslår i den anledning, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 500.000 kr. egne aktier, således at disse egne aktier annulleres.

Det oplyses herved i medfør af aktieselskabslovens § 44, stk. 2, jf. § 44 a, stk. 1, at formålet med kapitalnedsættelsen er at udbetale beløbet til selskabet som ejer af aktierne, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til selskabets frie reserver.

Kursen for kapitalnedsættelsen er 34,85, hvilket er den gennemsnitskurs, banken har erhvervet aktierne til. Overkursbeløbet udgør dermed 16.925.000 kr.

I konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 3, stk. 1, ændret til følgende ordlyd: ”Selskabets aktiekapital er kr. 35.500.000, fuldt indbetalt.”

- b) Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med ét år**
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3, stk. 2 (bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte kapitalforhøjelse) ændres til følgende ordlyd: ”Bemyndigelsen ophører 31. december 2008” (dvs. en forlængelse med ét år).
- c) Ændring af vedtægternes § 11, stk. 4, om bankrådet**
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 11, stk. 4, 1. pkt., ændres til: ”Bestyrelsen kan for et år ad gangen udpege et bankråd på 10-30 medlemmer” (hidtil: 10-15 medlemmer).
- d) Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen**
Der foreslås godkendelse af følgende retningslinjer for incitamentsaflønnning af bankens bestyrelse og direktion, jf. de nye lovkrav i aktieselskabslovens § 69 b, stk. 1:
- ”Medlemmer af bankens bestyrelse modtager ikke incitamentsaflønnning, men alene fast honorar, jf. vedtægternes § 10, stk. 5. Hverken medlemmer af bestyrelsen eller direktionen modtager aktieoptioner eller tilsvarende finansielle instrumenter som vederlag. Medlemmer af bankens direktion kan efter nærmere aftale med bestyrelsen honoreres med et kontant incitamentstillæg (tantieme) ud over den faste løn. Det samlede incitamentstillæg for bankens direktion må ikke overstige summen af A) 1,25% af den årlige værditilvækst i bankens samlede børsværdi (dog højst 2,0 mio. kr. årligt) og B) 10% af bankens resultat før incitamentstillæg (tantieme) og skat (dog højst 5,0 mio. kr. pr. år).”
- Der indsættes følgende nye § 10, stk. 7, i bankens vedtægter, jf. de nye lovkrav i aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2:
- ”Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af bankens bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside www.bonusbanken.dk med angivelse af datoen for generalforsamlingens godkendelse den 26. marts 2008.”

8. Eventuelt