



Til Københavns Fondsbørs

Selskabsmeddelelse nr. 08.2008 omhandlende forløbet af Vinderup Bank's ordinære generalforsamling 2008.

Nedennævnte er afskrift af den originale generalforsamlingsprotokol – pagineret side nr. 0019 til 0021 – begge inklusive.

Onsdag den 12. marts 2008 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Vinderup Hallerne, Vinderup med følgende dagsorden:

- 1) valg af dirigent
- 2) bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
- 3) fremlæggelse af resultatopgørelse samt status til godkendelse
- 4) beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- 5) valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 bestyrelsessuppleanter
- 6) valg af én eller flere statsautoriserede revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning samt valg af én revisorsuppleant
- 7) eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen følgende forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at måtte erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med tillæg/fradrag på op til 10 %.

Herudover stiller bestyrelsen følgende ændringsforslag til vedtægterne:

Nuværende formulering:

§ 5 – gl. tekst

- Aktierne udstedes på 100 kr. eller multipla heraf. Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder bankens reserver.

Forslag om ny formulering (ændring markeret med fed skrift):

§ 5 – ny tekst

- Aktierne udstedes på **10 kr.** eller multipla heraf. Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder bankens reserver.

På generalforsamlingen var der 318 fremmødte, der tilsammen repræsenterede 313 stemmer. Der var en aktiekapital på 4.139.600 kr. repræsenteret, hvoraf 4.139.600 kr., svarende til 38,3 % af bankens aktiekapital, var stemmeberettiget.

1. Valg af dirigent.

- 1.1. Efter velkomst af bestyrelsens formand Niels Hanghøj blev advokat Peter Hviid, Vinderup efter indstilling fra bestyrelsen valgt til generalforsamlingens dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet der i overensstemmelse med vedtægterne er annonceret i Holstebro Dagblad og Vinderup Avis onsdag den 20. februar 2008. Herudover har generalforsamlingen været indkaldt via annonce i Skive Folkeblad torsdag den 21. februar 2008 samt ved opslag på bankens Internet hjemmeside, ved brev til samtlige aktionærer samt ved udsendelse af selskabsmeddelelse 06.2008 den 19. februar 2008 via Company News Service, Københavns Fondsbørs/OMX. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning i henhold til dagsordenens punkt 2.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

- 2.1. Formanden Niels Hanghøj fremlagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning for året 2007. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden spørgsmål.

3. Fremlæggelse af resultatopgørelse samt status til godkendelse.



- 3.1. Bankdirektør Jens Nipper gennemgik og uddybede regnskabet resultatopgørelse og status. Årets driftsresultat efter skat udgør 8.244.000 kr. Balancen andrager 426.445.000 kr. pr. 31. december 2007. Egenkapitalen før udbetaling af udbytte andrager 79.905.000 kr. Resultatopgørelse samt status blev enstemmigt godkendt.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 - 4.1. Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om at der af årets nettoresultat 8.244.000 kr. udbetales 10 % af aktiekapitalen eller 1.080.000 kr. i udbytte.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 - 5.1. På valg til bestyrelsen i år 2008 er maskinhandler Jan Pedersen, Vinderup og herreekviperingshandler Jens Tang, Vinderup. Begge blev af bestyrelsen indstillet til genvalg. Distriktschef Niels Hanghøj genopstillede ikke som følge af vedtægtsbegrænsningen. Bestyrelsen foreslog til nyvalg gårdejer Birger Møller Vestergaard, Sevel. Generalforsamlingen vedtog indstillingen enstemmigt. Bestyrelsen foreslog faktor Preben Lykke Nielsen, Vinderup som 1. suppleant og tandlæge Jan Vang Madsen som 2. suppleant. Generalforsamlingen vedtog indstillingen enstemmigt.
6. Valg af revisorer, jf. § 18.
 - 6.1. Bestyrelsen indstillede, at statsautoriseret Revisionsaktieselskab PriceWaterhouseCoopers, Holstebro genvalgte som revisorer og revisionsaktieselskabet BDO Scanrevision, Herning valgtes som revisorsuppleant. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt indstillingen.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - 7.1. Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.
 - 7.2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier frem til næste ordinære generalforsamling blev enstemmigt vedtaget.
 - 7.3. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter blev enstemmigt godkendt. Idet mere end 1/3 af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen og idet mere end 2/3 af såvel stemmer som kapital stemte for vedtægtsændringerne kunne det jf. vedtægternes § 13 konstateres, at vedtægtsændringerne var endeligt besluttet.

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen.

Vinderup, den 12. marts 2008

Signeret:

Advokat Peter Hviid
Dirigent

Niels Hanghøj
Fratrædende formand

Jan Pedersen
Tiltrædende formand

Tommy Jensen

Jens Skov

Jens Tang

Keld Frederiksen
Tiltrædende næstformand

Birger Møller Vestergaard
Nyvalgt bestyrelsesmedlem



VINDERUP BANK

Det tidligere på dagen afbrudte bestyrelsesmøde blev genoptaget efter generalforsamlingen og bestyrelsen konstituerede sig med maskinhandler Jan Pedersen, Vinderup som formand og advokat Keld Frederiksen, Vinderup som næstformand.

Spørgsmål i relation til nærværende selskabsmeddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Nipper, Vinderup Bank på tlf. 97 44 15 55.

Med venlig hilsen
A/S Vinderup Bank

Jens Nipper
bankdirektør