

OMX Den Nordiske Børs København
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 12. marts 2008
Side: Side 1 af 1
Vor ref.: Hanne Fynbo

Selskabsmeddelelse nr. 6

Selskabsmeddelelse

Nørresundby Banks ordinære generalforsamling 11. marts 2008

Vi skal hermed meddele, at bankens ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse af den 25. februar 2008 vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Årsrapporten for 2007 samt bestyrelsens forslag om fordeling af overskuddet, herunder udbytte på 40 % pr. aktie, blev godkendt.

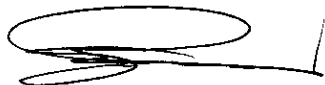
Endvidere genvalgte generalforsamlingen det statsautoriseret revisionsfirma Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Aalborg.

Generalforsamlingen vedtog de af repræsentantskabet, bestyrelsen og aktionær fremsatte forslag om ændring af bankens vedtægter. Blandt andet blev forslag om split af bankens aktie fra en stykstørrelse på 100 kr. til 10 kr. godkendt.

Generalforsamlingen gav endvidere bemyndigelse til bestyrelsen om, at banken kan erhverve egne aktier.

For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.

Venlig hilsen



Andreas Rasmussen
Bankdirektør



Finn Øst Andersson
Bankdirektør

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

NØRRESUNDBY BANK