

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

Østergade 11 – 13  
9690 Fjerritslev

Telefon 99 50 51 00  
Telefax 99 50 51 90

post@ebh-bank.dk  
www.ebh-bank.dk

**Fondsbørsmeddelelse  
Nr. 06-2008**

Den 11. marts 2008

## Afvikling af generalforsamling

Med henvisning til § 34 i regler for udstedere på Københavns Fondsbørs, kan det hermed meddeles, at afviklingen af bankens generalforsamling forløb roligt.

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Regnskabet og overskudsfordeling blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen blev bemyndiget til erhvervelse af egne aktier op til 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital.

Ændring af vedtægternes § 11, således at nuværende tre valgkredse bliver til en valgkreds blev vedtaget.

Til repræsentantskabet blev følgende valgt:  
Fjerritslev-kredsen:

Niels Henrik Jensen, Akacievej 4, Thisted  
Jan Middelboe, Slettestrandvej 82, Fjerritslev  
Niels Michael Møller, Hødeshøjvej 41, Fjerritslev

Brovst-kredsen:

Hans Jørgen Bruun, Askvej 2, Brovst  
Lene Juul Christensen, Jernbanegade 23, Brovst

Vest-kredsen:

Per Wessel Sørensen, Søndergårdsmark 9, Vestløs

Revisionsfirmaet BDO ScanRevision blev genvalgt som revisor.

I forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten og med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 22. september 2006 omhandlende etableringen af et incitamentsprogram kan det oplyses, at tredje og sidste optionstildeling i dette program udgør 46.500 stk. aktier af nominelt 10 kr.

Markedsværdien af ovennævnte udstedte option med udløb i 2013 kan maksimalt beregnes til ca. 6,1 mio. kr. Markedsværdien er beregnet ud fra Black-Scholes med følgende forudsætninger: Børskurs 590 kr., volatilitet: 15 %, risikofri rente 4,00 % og et årligt udbytte pr. aktie: 1,5 kr.

Med venlig hilsen  
**ebh | bank a/s**

Egon Korsbæk  
Formand

Finn S. Poulsen  
Adm. Direktør

Jens Nielsen  
Direktør