

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse
nr. 5 / 2008
5. marts 2008

Kontaktperson:
Hans Østergaard
Bankdirektør
Dir. tel. 9627 3500

Dagsorden - Generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

onsdag den 26. marts 2008 kl. 15.00.

i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.

Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsens formand og vil blive ledet af en dirigent, udpeget af bankens bestyrelse, jf. vedtægternes § 6, stk. 1.

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 incitamentsaf lønning 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

Adgangskort til generalforsamlingen skal under iagttagelse af vedtægternes § 7, stk. 1, være løst på bankens hovedkontor, Dalgasgade 30, 7400 Herning, tlf. 9712 11 44, senest lørdag den 22. marts kl. 12.00. Banken holder telefon og postmodtagelse åben på den nævnte dag.

I medfør af de nye lovkrav i aktieselskabslovens § 73, stk. 5, skal der herved gives følgende oplysninger:

Aktiekapitalens størrelse er 36.000.000 kr., fordelt på aktier á 1 kr. Hver aktie á 1 kr. giver én stemme på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7, stk. 2. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan dog ifølge vedtægternes § 7, stk. 4, ikke udøve stemmeret for aktier, som på datoen for nærværende indkaldelse ikke var enten A) noteret i aktiebogen, eller B) for hvilke aktionæren havde anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne med anmodning om deres notering i aktiebogen.

Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år. Hvis fuldmagten udstedes til bankens bestyrelse, kan fuldmagten ikke gives for et længere tidsrum end afholdelsen af denne generalforsamling.

Banken stiller en skriftlig fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Med den skriftlige indkaldelse til bankens navnenoterede aktionærer følger der en fuldmagtsblanket.

Bonusbanken er kontoførende institut for bankens aktier. Bankens aktionærer kan herigenom udøve deres finansielle rettigheder.

BONUSbanken

P.b.v.

Erik Werlauff
Formand for Bonusbankens bestyrelse