



## Aarhus Lokalbank

OMX Den Nordiske Børs København  
Nikolaj Plads 6  
Postboks 1040  
1007 København K

Hadsten, den 5. marts 2008  
DIREKTIONEN

### Fondsbørsmeddelelse nr. 5 – 2008.

#### Forløb af ordinær generalforsamling.

Banken har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 4. marts 2008 med dagsorden som tidligere meddelt.

1. Til dirigent valgtes advokat P. Huuse Sørensen.
2. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskabet godkendtes enstemmigt.  
Det blev godkendt, at fordele årets overskud således:

12% udbytte	kr. 3.600.000
Overført til næste år	<u>kr. 33.212.000</u>
I alt	<u>kr. 36.812.000</u>
4. Til repræsentantskabet genvalgtes:  
Direktør Jørgen Balle, Århus  
Proprietær Erik Bredholt, Skødstrup  
Skovejer Hans Jørgen Broge, Laurbjerg  
Direktør Hakon Lyngaae, Hadsten  
Godsejer Rasmus Juhl Rasmussen, Skaarupgaard  
Muremester Jørn Sørensen, Hadsten  
og følgende blev nyvalgt:  
Arkitekt Anne Qvist Nielsen Sagild, Århus C  
Tømrermester Jan Rasmussen, Nr. Galten  
Vognmand John Kragh, Langå
5. Bestyrelsen bemyndigedes til at erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital.
6. Til revisor genvalgtes:  
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



## Aarhus Lokalbank

7. Det blev besluttet at ændre følgende i bankens vedtægter:

§ 2 Gyldighedsfristen for bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen forlænges til 1. marts 2013.

§ 8 Københavns Fondsbørs ændres til OMX Den Nordiske Børs København.

§ 16 Antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet ændres fra 4 til mindst 4 og højst 6.

Ændring af bankens vedtægter kræver imidlertid - i henhold til vedtægternes §12 - at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet, vil en endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne først kunne ske på en ekstraordinær generalforsamling, og der vil snarest blive indkaldt i henhold til vedtægternes bestemmelse herom.

8. Ingen ønskede ordet under eventuelt.

På generalforsamlingen fremkom der ikke oplysninger om banken, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Med venlig hilsen

**A A R H U S L O K A L B A N K**

  
Aktieselskab  
Per Hermansen  
Bankdirektør