

OMX Den Nordiske Børs, København

5. marts 2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 2 – 2008.

Morsø Banks ordinære generalforsamling

Morsø Bank afholdt tirsdag den 4. marts 2008 sin ordinære generalforsamling med følgende forløb i henhold til dagsordenen.

Til repræsentantskabet var der blandt de 16 opstillede kandidater, genvalg til:

Peter Ellebæk	Nykøbing	Reklamechef
Kurt Justesen	Lødderup	Tømrmester
Martin Jørgensen	Skallerup	Gårdejer
Martin N. Klausen	Vils	Gårdejer
Hanne Bergh Linnet	Thisted	Kiopraktor
Poul Hangaard Pedersen	Nykøbing M.	Eksporthef
Bent Rasmussen	Nykøbing M.	Direktør
Jens Vigh Riis	Sejerslev	Gårdejer
Martin Sørensen	Ø. Assels	Gårdejer

og nyvalg til:

Bjarne Averhoff	Sunds	Direktør
Rasmus Færch	Struer	Direktør
Søren Iversen	Sundby	Direktør
Klaus Kjær Nielsen	Hvidbjerg	Gårdejer

Der afholdes konstituerende møde i repræsentantskabet, torsdag den 13. marts 2008.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.

Den af bestyrelsen foreslåede udbyttebetaling på kr. 12,00 pr. aktie blev godkendt.

Til revisor genvalgte PricewaterhouseCoopers, statsautoriserede revisorer.

Som suppleant genvalgte Brandt & Sigsten Pedersen, statsautoriserede revisorer.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, indtil næste ordinære generalforsamling, at lade Banken erhverve egne aktier på indtil 10 % af Bankens aktiekapital til en kurs, der ikke afviger mere end 10 % fra den på erhvervestidspunktet gældende kurs på OMX Den Nordiske Børs, København.

Der blev ikke behandlet emner under punktet eventuelt.

Med venlig hilsen
Morsø Bank

Torben Sørensen
Bankdirektør