



BONUSbanken

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse
nr. 3/2008
21. februar 2008

Kontaktperson:
Hans Østergaard
Bankdirektør
Dir. tel. 9627 3500

Forslag om kapitalnedsættelse på nom. 0,5 mio. kr.

Bankens bestyrelse har på sit møde d.d. besluttet at indstille til den ordinære generalforsamling, der afholdes den 26. marts 2008, at bankens aktiekapital nedsættes med nom. 0,5 mio. kr., svarende til 500.000 stk. aktier, fra nom. 36,0 mio. kr. til nom. 35,5 mio. kr.

Banken har i henhold til den stående bemyndigelse løbende købt egne aktier, og 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."

Årsrapport 2007 og dagsorden for den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 offentliggøres den 5. marts 2008.

Årsregnskabsmeddelelsen 2007 offentliggøres d.d.

Med venlig hilsen

BONUSbanken

Erik Werlauff
Professor, dr.jur.
Formand for bestyrelsen

Hans Østergaard
Bankdirektør