

GENERALFORSAMLING

Vordingborg Bank afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2008 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter i Vordingborg, med følgende

DAGSORDEN

1. Orientering om valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Efter tur afgår:

Blikkenslagermester Palle Jensen
Skoleleder Flemming Larsen
Cand. Agro Dorthe Errebo Pedersen

der alle er villige til at modtage genvalg samt

Vognmand John Andersen
Frisørmester Kjeld Sørensen

der ikke ønsker genvalg

6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsen foreligger der følgende forslag:

- 1) Bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier indenfor et samlet pålydende af i alt 10% af den samlede aktiekapital til en købesum, der ikke må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberskurs med mere end 10%. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

8. Eventuelt

Aktionærer der ønsker at afgive fuldmagt, kan ved henvendelse til banken få udleveret fuldmagtsblanket. Underskrevet fuldmagtsblanket skal være banken i hænde senest torsdag den 6. marts 2008.

I henhold til Aktieselskabslovens § 73 stk. 5 oplyses det, at Vordingborg Banks samlede aktiekapital udgør kr. 19.800.000 fordelt på 198.000 aktier á kr. 100,00.

M.h.t. stemmeret henvises til vedtægternes § 11, hvoraf fremhæves, at noterede aktionærer har følgende stemmer:

Til og med kr. 600	1 stemme
Til og med kr. 1.200	2 stemmer
Til og med kr. 3.000	3 stemmer
Til og med kr. 6.000	4 stemmer
Til og med kr. 9.000	5 stemmer
Til og med kr. 12.000	6 stemmer
Til og med kr. 15.000	7 stemmer
Til og med kr. 18.000	8 stemmer
Til og med kr. 21.000	9 stemmer
Over kr. 21.000	10 stemmer

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning vil være fremlagt i bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles fra mandag den 18. februar til og med torsdag den 6. marts i bankens afdelinger.

Vordingborg, den 7. februar 2008
Bestyrelsen