

OMX Den Nordiske Børs, København  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

**Dato:** 13.02.2008  
**Vor ref.:** Jens Ole Jensen  
**Telefon:** 9633 5000

Fondsbørsmeddelelse nr. 02.2008

## Ordinær generalforsamling

Vi skal hermed meddele, at banken afholder ordinær generalforsamling

**onsdag den 5. marts 2008, kl. 17.00**

i Arena Nord, Rimmens Allé 37, Frederikshavn, med følgende dagsorden:

- A Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
- B Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- C Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab
  - C1. Anmodning fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. aktieselskabslovens § 48.
- D Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- E Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Bankens aktiekapital er 80.400.000 kr. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9.

Adgangskort kan rekvireres i alle bankens filialer til og med fredag den 29. februar 2008.

På foranledning af bestyrelsen

Jens Ole Jensen  
*adm. direktør*