

Til OMX Den Nordiske Børs København

Den ordinære generalforsamling afholdes i ROFI-CENTRET, Kirkevej 26, Ringkøbing, ONSDAG DEN 5. MARTS 2008 KL. 17.00, med følgende

DAGSORDEN:

- a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionens bemærkninger til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- d) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

På valg er:

Direktør Lars Bojen, Ringkøbing
Optiker Bent Brodersen, Ringkøbing
Økonomikonsulent Olav V. Ebbesen, Videbæk
Vaskeriejer Carl Olav Jensen, Ringkøbing
Forstander Arne Refslund Jørgensen, Skjern
Blikkenslager Per Green Andersen, Ringkøbing
Skoleinspektør Ole Graversen, Ringkøbing

- e) Valg af revisor.
- f) Behandling og afgørelse af indstillinger og forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
 - 1) Bemyndigelse til bestyrelsen indtil 1. april 2009 at erhverve egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen, jfr. aktieselskabslovens § 48, stk. 2, til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.
- g) Eventuelt.

Årsrapporten, revisionsberetningen og de stillede forslags fulde ordlyd er 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærene på bankens hovedkontor. Adgangskort bestilles i bankens afdelinger og må være bestilt senest fredag den 29. februar 2008 kl. 16.30. Evt. afgivelse af fuldmagt kan ske ved henvendelse til banken.

Aktiekapitalen og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør 31.200.000 kr. fordelt i aktier á 20 kr.

Bankens vedtægter bestemmer følgende om stemmeret i banken:

§10 Enhver aktionær, der vil møde på en forestående generalforsamling, må, når sådan fordres i den udstedte bekendtgørelse, senest 3 dage forud legitimere sig som aktionær og modtage et adgangskort til generalforsamlingen, hvilket kort tillige angiver, hvor mange stemmer den pågældende har.

Ethvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme. En aktionær kan kun give fuldmagt til en person. Ingen aktionær kan afgive mere end 200 stemmer.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før overdragelsen er noteret i bankens bøger.

§11 Enhver generalforsamling er, hvis ikke lovgivningen eller disse vedtægter foreskriver andet for enkelte tilfælde, beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes det som forkastet.

Dog kræves, når forslag til en vedtægtsændring foreligger, at 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret samt, at en majoritet af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for ændringen. Såfremt den foreskrevne majoritet opnås, men 1/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden 14 dage ved en bekendtgørelse med 8 dages varsel sammenkalde en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Ringkøbing, den 16. januar 2008
p. b. v.

Poul Hjulmand, formand