

## Generalforsamling

Vestfyns Banks generalforsamling afholdes mandag den 25. februar 2008 kl. 16.30 i Dankwart Dreyer Salen på Tobaksgaarden i Assens.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Forhandling og afstemning om eventuelle foreliggende forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer:
  - a) Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Adgangskort udleveres i henhold til vedtægternes § 7 ved henvendelse i bankens hovedsæde eller filialer senest onsdag, den 20. februar 2008.

I henhold til aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses herved, at Vestfyns Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 25.000.000, fordelt på 250.000 stk. aktier á 100 kr. Hver aktie har 1 stemme.