



NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Hovedkontoret
Jernbanegade 9 . 4700 Næstved
Tlf. 55 78 01 11 . Fax 55 78 01 22
www.maxbank.dk . post@maxbank.dk

27. marts 2009

Fondsbørsmeddelelse

Max Banks ordinære generalforsamling torsdag 26. marts 2009

Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele følgende:

- Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til dækning af underskud blev godkendt.
- Bandagist Henrik Forssling blev genvalgt til bestyrelsen og cand.merc.aud Jan Borre Bjødstrup blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for gårdejer Niels Henrik Andersen, der ikke ønskede at genopstille.
- Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København blev genvalgt som revisor og PriceWaterhouseCoopers, Næstved som revisorsuppleant.
- Forslaget fra bestyrelsen om bemyndigelse og ændring af vedtægterne, således at Max Bank kan deltage i Kreditpakken jf. lov nr. 67/2009, blev vedtaget.
- De øvrige forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer blev vedtaget.
Forslagene omfatter:
 - bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen forlænges til 26. marts 2014
 - bankens aktier udstedes og registreres i en værdipapircentral
 - indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, i et landsdækkende og et lokalt dagblad
 - dagsordenen til generalforsamlingen tilføjes et nyt punkt h. Eventuelt
 - teksten i § 11 i forbindelse med regnskabsåret 2004 slettes
- Forslaget fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget.
- Forslaget fra en aktionær om adgang til at købe fremmed valuta uden gebyr for aktionærer med mere end 10 aktier blev forkastet.

Det blev oplyst, at da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig f.s.v. angår vedtægtsændringerne, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag 20. april 2009 kl. 17.00 i Max Bank, Femøvej 3, Næstved til endelig behandling af forslagene.

Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysninger af betydning for kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort.

Konstituering

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig uændret med ingeniør Hans Fossing Nielsen som formand og direktør Dan Andersen som næstformand.

Venlig hilsen
Max Bank A/S

Susanne Vinther Arp
Telefon 55 78 01 66
e-mail sva@maxbank.dk