



## Hadsten Bank

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Hadsten, den 16. maj 2007  
DIREKTIONEN

### Fondsbørsmeddelelse nr. 9 – 2007.

### Forløb af ekstraordinær generalforsamling.

Banken har tirsdag den 15. maj 2007 afholdt ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens orientering om baggrunden for vedtægtsændringerne.
3. Vedtægtsændring:
  - a. § 1 Ændring af bankens navn til Aarhus Lokalbanc Aktieselskab. Følgende navne tilføjes som binavne: Hadsten Bank Aktieselskab, Aros Bank Aktieselskab og Jyllands Bank Aktieselskab. Hjemsted ændres til Århus Kommune.
  - b. § 3 Ændring af aktiestørrelsen fra kr. 100 til kr. 10 og samtidig indsættes en tilføjelse til aktierens frie omsættelighed. Ved overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræves bankens samtykke.
  - c. § 11 Ændring af stemmerettens ordlyd i medfør af den ændrede aktiestørrelse.
4. Eventuelt.

**Ad. 1.** Advokat P. Huuse Sørensen blev foreslået og enstemmigt valgt.  
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

**Ad. 2.** Bestyrelsesformand Rasmus Juhl Rasmussen orienterede om baggrunden for vedtægtsændringerne.

**Ad. 3.** De foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt, idet mere end  $\frac{3}{4}$ -dele af de afgivne stemmer samt  $\frac{3}{4}$ -dele af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, stemte for ændringerne. Ændring af bankens vedtægter kræver imidlertid – i henhold til vedtægternes § 12 – at  $\frac{2}{3}$  af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet, vil en endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne først kunne ske på en ny ekstraordinær genrealforsamling, som afholdes fredag, den 1. juni 2007.

**Ad. 4.** Der fremkom ingen yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

**HADSTEN BANK**

  
Aktieselskab  
Per Hermansen  
Bankdirektør

Side 1 af 1