



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Østergade 11 - 13
9690 Fjerritslev

Telefon 99 50 51 00
Telefax 99 50 51 90

post@ebh-bank.dk
www.ebh-bank.dk

**Fondsbørsmeddelelse
Nr. 11-2007**

Den 2. maj 2007

Ændring af vedtægter

I forhold til tidligere vedtægter er der sket ændring af § 2a
angående bemyndigelse til kapitaludvidelse.

Med venlig hilsen
ebh | bank a/s

Egon Korsbæk
Formand

Finn S. Poulsen
Adm. Direktør

Jens Nielsen
Direktør

Vedtægter for ebh bank a/s

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er ebh bank a/s

Selskabets hjemsted er Fjerritslev/Jammerbugt Kommune.

Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed, herunder varetagelse af funktioner i forbindelse med omsætning af penge, kreditmidler og værdipapirer og dermed forbundne serviceydelser.

Binavne: Day2Day Bank A/S (ebh bank a/s)
ebh bank direkte a/s (ebh bank a/s)
Civiløkonomernes Internetbank A/S (ebh bank a/s)
ebh bank anparters a/s (ebh bank a/s)
Egnsbank Han Herred A/S (ebh bank a/s)

Kapital og aktier

§ 2.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 89.250.000,00 fordelt på aktier á kr. 10,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne i selskabet er omsætningspapirer. Aktierne skal lyde på navn og kan ikke transporteres til ihæندهaver.

Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer aktionærer, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt eller dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre betalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne er frit omsættelige, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

§ 2. a.

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 31. december 2011, eventuelt ad flere gange, at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 20.000.000 med fortegningsret for aktionærerne. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktierne skal lyde på navn og kan ikke transporteres til ihændehaber. Erhververe af de nye aktier kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer aktionærer, med mindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt eller dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre betalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.

Selskabets ledelse

§ 3.

Selskabets ledelse varetages af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen

§ 4.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

§ 5.

Generalforsamlingen afholdes i Fjerritslev/Jammerbugt Kommune efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende, Morgenavisen Jyllandsposten og Fjerritslev Ugeavis samt skriftligt til alle de i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Skal der på generalforsamlingen behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremgå af indkaldelsen.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest den 1. februar i året, hvor generalforsamlingen afholdes.

De sidste 8 dage før hver generalforsamling skal der på selskabets kontor være fremlagt til eftersyn for aktionærerne en dagsorden med angivelse af de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning.

Alle selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af repræsentantskabet, bestyrelsen eller en revisor, eller til behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat forlangende herom.

§ 7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af april måned, skal omfatte:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlægelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
- Eventuelt

§ 8.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater.

§ 9.

Enhver aktionær eller befuldmægtiget er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når denne senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort hertil. Stemmeret på generalforsamlinger har alle aktionærer, der er noteret i selskabets aktiebog eller som har anmeldt og dokumenteret deres ejendomsret til aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut i henhold til Lov om en Værdipapircentral, forudsat at registreringen ikke senere afvises.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan dog udøve stemmeret på de pågældende aktier, hvis aktieerhvervelsen før generalforsamlingens indkaldelse er blevet noteret i selskabets aktiebog eller er blevet anmeldt og dokumentet enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. Lov om en Værdipapircentral, forudsat at registreringen af aktieerhvervelse ikke senere afvises.

Hvert aktiekøb på kr. 10,00 giver én stemme. Ingen kan for egne aktier og/eller som fuldmægtig for andre afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 5% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Begrænsning, for så vidt angår stemmeafgivelse ved fuldmagt, gælder dog ikke fuldmagter meddelt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved stemmeafgivelse i henhold til fuldmagt ikke afgive flere stemmer for den enkelte aktionær, end hvad der svarer til 5% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital.

§ 10.

På generalforsamlinger afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Ved beregningen af den repræsenterede aktiekapital medregnes alle aktier, som på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er noteret i selskabets aktiebog samt aktier, for hvilke en aktionær på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse enten til selskabet eller til et kontoførende institut i henhold til Lov om en Værdipapircentral, forudsat at registreringen af aktieerhvervelsen ikke senere afvises.

Er forslaget om ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning ikke fremsat af selskabets repræsentantskab, udkræves yderligere, at mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

Repræsentantskabet

§ 11.

Repræsentantskabet har 24 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Repræsentantskabets medlemmer, der skal være myndige personer, vælges for 4 år ad gangen, således at der hvert år afgår 1/4. Genvalg kan finde sted. Repræsentantskabsmedlemmer er dog forpligtede til at afgå senest ved den ordinære generalforsamling, der afholdes i det kalenderår, der følger umiddelbart efter året, hvori det pågældende repræsentantskabsmedlem fylder 70 år. Til repræsentantskabet kan ikke vælges personer, der tillige er bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Ved valg til repræsentantskabet opdeles aktionærerne i tre valgkredse, jf. det som bilag 1 vedhæftede valgregulativ, der i øvrigt fastsætter de nærmere regler for procedure i forbindelse med valg til repræsentantskabet.

§ 12.

Repræsentantskabet vælger på et møde, der indkaldes af bestyrelsen, og som afholdes senest 30 dage efter den ordinære generalforsamling, med simpel stemmeflerhed blandt sine medlemmer repræsentantskabets formand og næstformand. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. Viser også denne afstemning stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted, når denne ikke kan udøve sit hverv.

§ 13.

Repræsentantskabsmøder afholdes som regel 2 gange om året, men i øvrigt når formanden eller selskabets bestyrelse finder det nødvendigt, samt når det skriftligt forlanges af mindst 10 medlemmer.

Indkaldelse sker med mindst en uges varsel ved formandens foranstaltning. Forlanger 10 medlemmer ekstraordinært møde afholdt, skal indkaldelse ske senest en uge efter begæringens fremkomst.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når flertallet af dets medlemmer deltager i afstemningen.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

I øvrigt fastsætter repræsentantskabet selv sin forretningsorden.

§ 14.

Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til selskabets bestyrelse. Valg til bestyrelsen kan ske både inden for repræsentantskabets kreds og af personer uden for denne. Valgperioden for de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer er 3 år. Genvalg kan finde sted. Repræsentantskabets valg til bestyrelse foretages hvert år på det møde, der afholdes senest 30 dage efter den ordinære generalforsamling, jf. § 12 stk. 1. Såfremt et repræsentantskabsmedlem indvælges i bestyrelsen, udtræder dette af repræsentantskabet på valgtidspunktet.

Bliver et af bestyrelsesmedlemmerne ude af stand til at udøve sit hverv, kan repræsentantskabet udpege et medlem til at træde i førstnævntes sted.

Repræsentantskabet kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Repræsentantskabet træffer beslutning om:

- bestyrelsesmedlemmernes vederlag og
- forslag til generalforsamlingens ændring af vedtægter.

Bestyrelsen

§ 15.

Bestyrelsen udgøres af 6 medlemmer valgt af repræsentantskabet samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive. Medlemmer af bestyrelsen er forpligtede til at fratræde senest ved bestyrelsesvalget, der finder sted i det kalenderår, der følger umiddelbart efter året, hvori det pågældende bestyrelsesmedlem fylder 70 år, uanset for hvor lang en periode bestyrelsesmedlemmet i øvrigt er valgt.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsens næstformand træder i enhver henseende i formandens sted, når denne ikke kan udøve sit hverv.

§ 16.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 10 gange om året og i øvrigt, når formanden skønner det nødvendigt eller når det forlanges af et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer eller den af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor eller af den interne revisionschef.

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de i mødet tilstedeværende medlemmer.

§ 17.

Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes ved overenskomst mellem direktionen og bestyrelsen.

Den daglige forretningsførelse, herunder ansættelse og afskedigelse af selskabets personale, varetages af direktionen.

Tegningsforhold

§ 18.

Medlemmer af bestyrelsen og direktionen repræsenterer selskabet udadtil.

Selskabet tegnes enten af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision

§ 19.

Selskabets årsrapport revideres af 1 af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Regnskabsår

§ 20.


Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Nærværende vedtægter med omstående valgregulativ således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling, den 20. marts 2007.

I bestyrelsen:



Egon Korsbæk



Keld Agesen



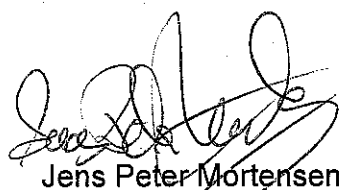
Anna Breum



Michael M. Christensen



Vagn Hav



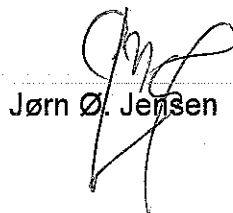
Jens Peter Mortensen



Carl Chr. Nielsen



Aage Christophersen



Jørn Ø. Jensen