

# **VEDTÆGTER**

**for**

## **Hvidbjerg Bank A/S**

A/S reg.nr. 5682 / CVR. 64855417

## Navn, hjemsted og formål

### §1

Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab.

Hjemstedet er Struer Kommune.

Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed.

## Bankens kapital og aktier

### §2

Bankens aktiekapital er kr. 15.000.000. Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med kr. 15.000.000 til kr. 30.000.000 i én eller flere emissioner. Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2014. Bestyrelsen er i samme tidsrum bemyndiget til ad én eller flere gange yderligere at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 500.000, som udbydes til medarbejderne i selskabet som led i en almindelig medarbejderaktieordning på vilkår, der godkendes af Told- og Skattestyrelsen. Ved en sådan udvidelse af aktiekapitalen gælder, at forhøjelsen kan tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105.

Ved enhver øvrig udvidelse af aktiekapitalen (bortset fra ovennævnte medarbejderaktieordning) i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

1. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier, på hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen, dog ikke under kurs pari, med mindre aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs.
2. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår eller tegningsåret. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.
3. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
4. For de aktier der udstedes i henhold til denne bemyndigelse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier.
5. De nye aktier er omsætningspapirer (negotiable) og skal noteres på navn.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de i forbindelse med kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer.

### §3

Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihæندهaver. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på kr. 20 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af immaterielle værdipapirer. Aktieudbyttet vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.

Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.

Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver der har eller ved overdragelsen opnår 10 pct. eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke.

Samtykke kan og skal gives

- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt
- i alle tilfælde hvor erhververen – henset til stemme og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger – ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Er afslag ikke meddelt inden fem børsdage – efter ansøgningens fremkomst til banken – anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier der erhverves trods nægtet samtykke skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet. Overdragelse der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen. Ved beregning af ovennævnte 10 pct. grænse for en aktionær anses denne også at eje aktier, som tilhører en anden på aktionærens regning, eller som tilhører en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med aktionæren, eller hvor over denne har en bestemmende indflydelse. Udgør forskellige aktionærer – bortset fra selskabets ledelse og medarbejdere – en interessegruppe anses de ved beregningen som én aktionær.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

## §4

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser, kuponer og taloner kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter de for aktier, der er omsætningspapirer gældende regler, jf. Aktieselskabslovens §24 samt regler for mortificering af aktier registreret i Værdipapircentralen. Omkostningerne ved mortifikation afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget.

## **Bankens ledelse**

## §5

Bankens anliggender varetages af:

1. Generalforsamlingen.
2. Repræsentantskabet.
3. Bestyrelsen.
4. Direktionen.

## Generalforsamlingen

### §6

Bankens generalforsamlinger skal afholdes i Struer Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden tre måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

### §7

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse via Fondsbørsen samt lokalt efter bestyrelsens afgørelse.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og senest 8 dage forud for denne.

Forslag fra aktionærer til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, såfremt de fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest den 10. januar i det pågældende år.

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionæerne i bankens kontor.

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

### §8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8. Eventuelt.

### §9

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Valg skal dog ske skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

### §10

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren fremviser et af banken udfærdiget adgangskort dertil. Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end bankdagen før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har kun én stemme, uanset hvor mange aktier aktionæren ejer. 2 stemmer er det højeste antal nogen aktionær kan afgive iflg. fuldmagt foruden vedkommende aktionærs egen stemme.

Stemmeret er betinget af, at aktierne er noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. For aktier erhvervet ved overdragelse kan

stemmeret dog først udøves 1 måned efter, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

## §11

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst to trediedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med to trediedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med to trediedele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kan dog vedtages på en generalforsamling, såfremt den tiltrædes af mindst to trediedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uanset størrelsen af den repræsenterede aktiekapital.

## **Repræsentantskabet**

### §12

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen blandt aktionærerne.

Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, dog højst 15 medlemmer.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at der efter tur afgår 5 medlemmer årligt.

Repræsentantskabet vælger sin formand og næstformand, der samtidig er formand og næstformand for bestyrelsen.

Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken medlemmet er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.

### §13

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen eller direktionen forlanger det.

Repræsentantskabet indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel.

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være tilstede. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

### §14

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode. Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og at bistå bestyrelse samt direktion i dens virksomhed for banken.

Repræsentantskabet fastsætter det faste vederlag til bestyrelsen og træffer efter bestyrelsens indstilling beslutning om oprettelse af filialer.

Repræsentantskabet skal ikke prøve årsregnskabs rigtighed.

## **Bestyrelsen**

### **§15**

Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne, evt. bortset fra 1 medlem af hensyn til, at bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Repræsentantskabets formand og næstformand er født formand og næstformand for bestyrelsen.

Valget sker for 3 år ad gangen, jf. dog §12.

Genvalg kan finde sted, men bestyrelsesmedlemmerne kan ikke vælges eller genvælges efter det kalenderår, hvori vedkommende er fyldt 66 år.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, der også er medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes funktionsperiode.

I øvrigt vælger medarbejderne medlemmer til bestyrelsen i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.

### **§16**

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **Direktionen**

### **§17**

Direktionen består af en eller flere direktører, der ansættes af bestyrelsen.

Direktionen deltager – dog uden stemmeret – i bestyrelsens og repræsentantskabets møder.

## **Firmategning**

### **§18**

Banken tegnes ved underskrift af:

1. Formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
2. Et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

## **Revision**

### **§19**

Revisor vælges efter gældende lovgivning for 1 år ad gangen.

Honorar til revisor fastsættes af bestyrelsen.

## Årsregnskabet

### §20

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling.

### §21

Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

### §22

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.

**Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. marts 1912 med efterfølgende ændringer – senest på den ordinære generalforsamling den 4. marts 2009.**