

# Generalforsamling

i Aktieselskabet Morsø Bank  
Fusion med Morsø Sparekasse A/S

Aktieselskabet Morsø Bank afholder ekstraordinær generalforsamling  
mandag den 1. november 2010, kl. 16.30 i  
Morsø Teatersal, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors



MORSØ BANK

med følgende dagsorden:

- 1 Forslag fra bestyrelsen om fusion med Morsø Sparekasse A/S.
- 2 Bemyndigelse til bestyrelsen.
- 3 Eventuelt.

## Fusion (dagsordenens punkt 1)

Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag om, at selskabet indgår i en fusion med Morsø Sparekasse A/S, CVR-nr. 29217890. Fusionen vil, hvis den vedtages, ske med Morsø Sparekasse A/S som det fortsættende selskab under det nye navn Fjordbank Mors A/S. Aktionærerne vil således som led i fusionen få ombyttet deres aktier i Aktieselskabet Morsø Bank med nyudstedte aktier i Fjordbank Mors A/S, således at 5 aktier i Aktieselskabet Morsø Bank af nominelt kr. 100 pr. stk. ombyttes med 16 aktier i Fjordbank Mors A/S af nominelt kr. 20 pr. stk.

For en nærmere beskrivelse af fusionsvilkårene henvises til de nedenfor omtalte fusionsdokumenter.

## Bemyndigelse til bestyrelsen (dagsordenens punkt 2)

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de fornødne anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder til at give bemyndigelsen videre til en revisor eller advokat, såfremt generalforsamlingen træffer bestemmelse om vedtagelse af fusionen.

## Adgangskort

Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres senest fredag den 29. oktober 2010 via bankens hjemmeside ([www.morsbank.dk](http://www.morsbank.dk)), telefonisk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Adgangskort kan tidligst rekvireres mandag den 11. oktober 2010.

## Praktiske oplysninger

### Dirigent

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 10 udpeget advokat Ole Møller Knudsen til dirigent for generalforsamlingen.

### Aktiekapitalens størrelse:

Bankens aktiekapital er kr. 35.199.000, fordelt i aktier af nominelt kr. 100.

### Aktionærernes møde- og stemmeret (ifølge vedtægternes § 11 og § 12):

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, herunder til at tage ordet og stille spørgsmål på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 kalenderdage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil.

En aktie, der er erhvervet forud for generalforsamlingen giver dog alene møde- og stemmeret på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest den 25. oktober 2010 (registreringsdatoen) har fået noteret sit ejerskab af aktien i ejerbogen, eller såfremt aktionæren har givet selskabet meddelelse om erhvervelsen med henblik på indførelse i ejerbogen.

Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver på generalforsamlingen 1 stemme. Ingen aktionær kan dog for egne eller andres aktier udøve stemmeret for mere end 1 % af den samlede aktiekapital.

### Særligt majoritetskrav:

Beslutning om vedtagelse af fusionen er kun gyldig, hvis mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer og tillige med mindst  $\frac{2}{3}$  af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan forslaget om fusionen dog vedtages, såfremt forslaget vedtages med den påkrævede stemmemajoritet, hvis tillige bestyrelsen og repræsentantskabet tiltræder beslutningen.

### Fusionsdokumenter og dagsorden:

De dokumenter, der er udfærdiget med henblik på fusionen samt dagsordenen for generalforsamlingen, er i deres fuldstændige ordlyd tilgængelige for gennemsyn på selskabets hjemmeside ([www.morsbank.dk](http://www.morsbank.dk)), hvor de tillige kan rekvireres som PDF-dokumenter ved download, samt på selskabets adresse Algade 2, 7900 Nykøbing Mors. Dokumenterne indeholder fusionsvilkårene og dermed de fuldstændige forslag til fusionen.

Fusionsdokumenterne omfatter udvidet selskabsmeddelelse om fusionen, fusionsplan, fusionsredegørelse, mellembalancer, revisorudtalelse om fusionsplanen (herunder om bytteforholdet), revisorerklæring om kreditorernes stilling

samt udkast til vedtægter for det fortsættende selskab, Fjordbank Mors A/S. Endvidere omfatter dokumenterne begge de i fusionen involverede pengeinstitutters årsrapporter for 2007, 2008 og 2009 samt halvårsrapporter for første halvår af 2010.

### Stemmeafgivning ved fuldmægtig:

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig på betingelse af, at der udstedes en skriftlig og dateret fuldmagt. Blanket til brug herfor kan fra 11. oktober 2010 rekvireres på selskabets hjemmeside ([www.morsbank.dk](http://www.morsbank.dk)), telefonisk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Aflevering af fuldmagten kan som præciseret på fuldmagtsblanketten ske ved fremsendelse til selskabet pr. e-mail eller ved aflevering i én af bankens filialer senest fredag den 29. oktober 2010 kl. 16.00. Alternativt kan den fuldmægtige blot medbringe formgyldig fuldmagt og adgangskort på generalforsamlingen.

En aktionær, der møder ved fuldmægtig, skal tillige rekvirere og medbringe et adgangskort til generalforsamlingen som beskrevet ovenfor.

### Brevstemmer:

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen den 1. november 2010, kan forud for generalforsamlingens afholdelse afgive brevstemme vedrørende forslaget om fusion med Morsø Sparekasse A/S.

Stemmeseddel til brug for afgivelse af brevstemme kan fra 11. oktober 2010 rekvireres på selskabets hjemmeside ([www.morsbank.dk](http://www.morsbank.dk)), telefonisk eller ved henvendelse i en af bankens filialer.

Brevstemmer skal for at blive tillagt virkning være selskabet i hænde senest den 1. november 2010 kl. 14.00. Når en brevstemme er afgivet, kan den ikke ændres eller tilbagekaldes. En aktionær, der har afgivet brevstemme, har dog fortsat ret til at møde på generalforsamlingen mod fremvisning af adgangskort, men har ikke ret til at stemme, da stemmen allerede er afgivet.

### Tilslutningsaftale til VP Securities A/S

Aktieselskabet Morsø Bank har indgået tilslutningsaftale til VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge Aktieselskabet Morsø Bank som konførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Aktieselskabet Morsø Bank.

På bestyrelsens vegne  
Hans Hangaard Pedersen  
Bestyrelsesformand