

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Nykøbing Mors den 1. november 2010

Fondsbørsmeddelelse nr. 23 - 2010

Morsø Banks ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato.

På dagens afholdte generalforsamling, blev alle de fremsatte forslag vedtaget med det i henhold til vedtægterne fornødne flertal:

1. Forslag om fusion med Morsø Sparekasse A/S 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 Morsø Bank med nyudstedte aktier i Fjordbank Mors A/S, således at 5 aktier i Morsø Bank af nominelt kr. 100 pr. stk. ombyttes med 16 aktier i Fjordbank Mors af nominelt kr. 20 pr. stk.
2. Bemyndigelse til bestyrelse til at foretage de fornødne anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder til at give bemyndigelsen videre til en revisor eller advokat.

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

Fusionen mellem Morsø Bank og Morsø Sparekasse til Fjordbank Mors er nu alene betinget af

- at fusionen senere i dag tillige vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Morsø Sparekasse
- at fusionen godkendes af de offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet.

For yderligere information, kontakt venligst

Bankdirektør Torben Sørensen, direkte telefon 96 15 25 10

Med venlig hilsen

Morsø Bank

Torben Sørensen
Bankdirektør