

Ordinær Generalforsamling A/S Vinderup Bank

Vinderup Hallerne, Halvej 1, Vinderup
Onsdag, den 16. 03. 2011, kl. 18:00

Protokol for Vinderup Bank's generalforsamlingen.

Onsdag den 16. marts 2011 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Vinderup Hallerne, Vinderup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

1.1. Bestyrelsen indstillede advokat Peter Hviid, Vinderup.

1.1.0. Efter velkomst af bestyrelsens formand Jan Pedersen blev advokat Peter Hviid, Vinderup valgt til generalforsamlingens dirigent.

1.1.1. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet der i overensstemmelse med vedtægterne er annonceret i Holstebro Dagblad, Skive Folkeblad og Vinderup Avis onsdag den 23. februar og 2. marts 2011. Herudover har generalforsamlingen været indkaldt ved opslag på bankens Internet hjemmeside siden den 23. februar 2011, ved brev udsendt den 4. marts 2011 til samtlige aktionærer samt ved udsendelse af selskabsmeddelelse nr. 02.2011 den 22. februar 2011 og selskabsmeddelelse nr. 03.2011 den 23. februar 2011 via Company News Service, Nasdaq OMX, Copenhagen.

1.1.2. Dirigenten gennemgik dagsordenen. Herefter gav dirigenten ordet til bankens formand for aflæggelse af bestyrelsens beretning i henhold til dagsordenens punkt 2.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

2.1. Bestyrelsesformand Jan Pedersen fremlagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning for året 2010. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden spørgsmål.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.

3.1. Bankdirektør Jens Nipper gennemgik og uddybede regnskabet resultatopgørelse og status. Årets driftsresultat efter skat udgør 1.534.000 kr. Balancen andrager 498.167.000 kr. pr. 31. december 2010. Egenkapitalen andrager 85.009.000 kr. Resultatopgørelse samt status blev enstemmigt godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4.1. Blev fremlagt og behandlet sammen med punkt 3. Idet banken har valgt at følge Erhvervs- og Økonomiministeriets opfordring til sektoren fra efteråret 2010 om ikke at udbetale udbytte for 2010, blev beslutningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

5.1. Generalforsamlingen meddelte bestyrelse og direktion decharge for 2010-regnskabet.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

6.1. Bestyrelsen indstillede advokat, næstformand Keld Frederiksen, Vinderup, direktør Jens Skov, Vinderup og møbelfabrikant Tommy Jensen, Vinderup til genvalg.

6.1.0. Alle 3 kandidater blev genvalgt enstemmigt.

6.2. Bestyrelsen indstillede faktor Preben Lykke Nielsen, Vinderup som 1. suppleant og tandlæge Jan Vang Madsen, Vinderup som 2. suppleant til genvalg.

6.2.0. Begge kandidater blev genvalgt enstemmigt.

7. Godkendelse af det af bestyrelsen udpegede uafhængige og kvalificerede medlem af revisionsudvalget.

7.1. Bestyrelsen har for 2011 genudpeget statsaut. revisor Ib Houmann Frederiksen som bankens uafhængige og kvalificerede medlem af revisionsudvalget.

7.1.0. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt udpegningen.

8. Valg af én eller flere statsautoriserede revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning samt valg af én revisorsuppleant.

8.1. Bestyrelsen indstillede, at statsautoriseret revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers, Holstebro genvælges som revisorer og at statsautoriseret revisionsaktieselskab Deloitte, Silkeborg vælges som revisorsuppleant.

8.1.0. De nævnte kandidater blev henholdsvis genvalgt og valgt.

9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

9.1. Bestyrelsen stiller følgende forslag:

9.1.0. At bestyrelsen bemyndiges til, frem til næste ordinære generalforsamling, at måtte erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervelsesdagspunktet gældende børskurs med tillæg/fradrag på op til 10 %.

9.1.0.0. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

9.1.1. I medfør af lov om finansiel virksomhed § 71 samt § 4 i bekendtgørelse nr. 1.665 af 21. december 2010 om lønpolitik m.v. i finansielle virksomheder skal bankens bestyrelse fremlægge bankens lønpolitik som vedtaget af bestyrelsen den 21. december 2010 til godkendelse af generalforsamlingen. Bankens lønpolitik er formuleret således: Bestyrelse og direktion: Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Væsentlige risikotagere: der udbetales ikke variable løndelev til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Ansatte i kontrolfunktioner: Der udbetales ikke variable løndelev til ansatte i kontrolfunktioner. Aflønningsudvalg: Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

9.1.1.0. Generalforsamlingen godkendte lønpolitikken.

9.1.2. I medfør af § 16 f, stk. 3 i lov om finansiel stabilitet skal et pengeinstitut på førstkommande generalforsamling efter 30. september 2010 have forelagt spørgsmålet om, hvorvidt pengeinstituttet ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte den fra 1. oktober 2010 i lov om finansiel stabilitet gældende afviklingsordning. Bestyrelsen tilkendegiver, at der efter dens opfattelse er tale om en i princippet god ordning, men da der er tale om en dansk særordning og af hensyn til bl.a. risikoen for at den kan få en negativ indflydelse

Ordinær Generalforsamling A/S Vinderup Bank

Vinderup Hallerne, Halvej 1, Vinderup
Onsdag, den 16. 03. 2011, kl. 18:00

på bankens muligheder for bankens fremskaffelse af likviditet og kapital, så finder bestyrelsen det ikke hensigtsmæssigt at banken på indeværende tidspunkt tilkendegiver en holdning til afviklingsform. Bestyrelsen tager på ingen måde afstand fra afviklingsordningen, ligesom det skal understreges, at banken ved undladelse af stillingstagen ikke senere afskærer sig fra at benytte den. Bestyrelsen indstiller: I spørgsmålet hvorvidt bankens generalforsamling 2011 ønsker at tage stilling til afviklingsform eller ej og hvis ja om generalforsamlingen ønsker afvikling via afviklingsordningen eller ej, beslutes det, at generalforsamlingen ikke for nærværende tilkendegiver en holdning til bankens valg af afviklingsform, idet bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om, hvilken afviklingsform der skal benyttes, såfremt der måtte opstå en afviklingssituation.

9.1.2.0. Generalforsamlingen vedtog den af bestyrelsen formulerede holdning til afviklingsberedskabet.

9.1.3. At bestyrelsen eller dem som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

9.1.3.0. Generalforsamlingen godkendte den nævnte fuldmagt.

På generalforsamlingen var der 426 fremmødte, der tilsammen repræsenterede 416 stemmer. Der var en aktiekapital på 5.150.320 kr. repræsenteret, svarende til 50,55 % af bankens aktiekapital.

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen.
Vinderup, den 16. marts 2011

Signeret af:

Dirigent, Advokat Peter Hviid, Bestyrelsesformand Jan Pedersen, Næstformand Keld Frederiksen, Tommy Jensen, Jens Skov
Jens Tang, Birger Møller Vestergaard og Ib Houmann Frederiksen

Det tidligere på dagen afbrudte bestyrelsesmøde blev genoptaget efter generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerede sig med Jan Pedersen som bestyrelsesformand og Keld Frederiksen som næstformand.