



Hovedkontoret
Femøvej 3, 4700 Næstved
Tlf. 55 78 01 11
CVR-nr. 4017 2319
post@maxbank.dk

31. marts 2011

Selskabsmeddelelse

Max Banks ordinære generalforsamling onsdag 30. marts 2011

Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele følgende:

- Den fornyede årsrapport for 2009 blev vedtaget
- Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til dækning af underskud blev godkendt.
- Godsejer, agrarøkonom Peter Melchior blev genvalgt til bestyrelsen, og CFA, cand. oecon Sten Nymark blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for ingeniør Hans Fossing Nielsen, der ikke ønskede at genopstille.
- Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København blev genvalgt som revisor og PriceWaterhouseCoopers, Næstved som revisorsuppleant.
- Forslaget fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget.
- Forslaget fra bestyrelsen om godkendelse af fastlagt lønpolitik blev vedtaget.
- Forslaget fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen **ikke** kommer med en tilkendegivelse omkring afviklingsordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4 b, blev vedtaget.

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

Konstituering

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med direktør Steen Sørensen som formand og godsejer, agrarøkonom Peter Melchior som næstformand.

Venlig hilsen
Max Bank A/S

Susanne Vinther Arp
Telefon 55 78 01 66
e-mail sva@maxbank.dk