

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i aktieselskabet Vinderup Bank, tirsdag den 27. marts 2012 kl. 18:00 i Vinderup Hallerne, Halvej 2 B, 7830 Vinderup.

Dagsorden

1. **Valg af dirigent.**
 - a. Bestyrelsen indstiller advokat Peter Hviid, Vinderup
2. **Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.**
 - a. Fremlægges af bestyrelsesformand Jan Pedersen
3. **Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.**
 - a. Fremlægges af bankdirektør Jens Nipper
4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.**
 - a. Fremlægges og behandles sammen med pkt. 3
5. **Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.**
6. **Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 bestyrelsessuppleanter.**
 - a. Bestyrelsen indstiller til genvalg til bestyrelsen maskinhandler Jan Pedersen, Vinderup, herreekviperingshandler Jens Tang, Vinderup samt skovejer Birger Møller Vestergaard, Lyby Strand.
 - b. Bestyrelsen indstiller til genvalg som suppleanter faktor Preben Lykke Nielsen, Vinderup som 1. suppleant samt tandlæge Jan Vang Madsen, Vinderup som 2. suppleant.
7. **Godkendelse af det af bestyrelsen udpegede uafhængige og kvalificerede medlem af revisionsudvalget.**
 - a. Bestyrelsen har for det kommende år genudpeget statsaut. revisor Ib Houmann Frederiksen.
8. **Valg af én eller flere statsautoriserede revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning samt valg af én revisorsuppleant.**
 - a. Bestyrelsen indstiller at statsautoriseret revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, Holstebro genvælges som revisorer og statsautoriseret revisionsaktieselskab Deloitte, Silkeborg vælges som revisorsuppleant.
9. **Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.** Modtager Det centrale ledelsesorgan kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør dette, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om, at punktet vedrørende stemmeretsbegrænsningen som anført i vedtægternes § 12, der lyder: "Enhver aktionær har kun een stemme, uanset hvor mange aktier han ejer" bortfalder i sin helhed og erstattes af følgende: " Enhver aktionær har én stemme pr. aktie".
 - b. Bestyrelsen bemyndiges til , frem til næste ordinære generalforsamling, at måtte erhverve indtil 10 % af bankens egenkapital til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med tillæg / fradrag på op til 10 %.
 - c. I medfør af lov om finansiel virksomhed skal bankens bestyrelse fremlægge bankens lønpolitik som vedtaget af bestyrelsen den 24. januar 2012 til godkendelse af generalforsamlingen. Bankens lønpolitik er uændret sammenlignet med sidste år og 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.

- d. 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 henigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

9.2 Fra en aktionær, Ole Ø. Lauritsen, Herning, er fremsat følgende forslag:

Jeg foreslår, at Bestyrelsen for Vinderup Bank pålægges at undersøge alternative muligheder for bankens fremtid, herunder fusion, ændring af status eller solvent likvidation.

Aktiekapitalen er på 10.800.000 dkk. fordelt på 1.080.000 styk aktier á pålydende 10 kr. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktierne er noteret på navn i ejerbogen, eller aktionæren med henblik herpå har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt før aktierne er noteret på vedkommendes navn i ejerbogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. Enhver aktionær, der besidder aktier i Vinderup Bank på registreringsdatoen og som personlig eller ved fuldmagt ønsker at møde på generalforsamlingen, skal senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse bestille adgangskort i banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.

Stemmeret udøves således:

- Enhver aktionær har kun een stemme, uanset hvor mange aktier han ejer.
- Fuldmagt er det enhver aktionær, derunder indbefattet værger, bestyrelser af offentlige stiftelser og andre juridiske personer i sådan egenskab, selv om disse ikke personlig er aktionær, tilladt at benytte.
- Fuldmagt til selskabets ledelse kan maksimalt have 12 måneders gyldighed og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
- Dog kan en enkelt aktionær ikke give fuldmagt til flere eller for nogle aktiers vedkommende stemme selv og samtidigt give andre fuldmagt.
- Ingen aktionær kan stemme i sager, der angår ham selv eller hans forhold til banken.

Adgangskort skal bestilles i banken senest torsdag den 22. marts 2012 kl. 15:00.

Vinderup Bank A/S
Bestyrelsen

Jan Pedersen
Bestyrelsesformand