

# Ordinær Generalforsamling i Vinderup Bank

Vinderup Bank Hallerne  
tirsdag, 27-03-2012

## 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede advokat Peter Hviid, Vinderup

### a. Generalforsamlingens beslutning

Generalforsamlingen valgte enstemmigt advokat Peter Hviid som dirigent. Dirigenten redegjorde med udgangspunkt i vedtægterne for kravene til generalforsamlingens gyldighed og konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Ingen protesterede herimod.

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

Blev fremlagt af bestyrelsesformand Jan Pedersen, Vinderup

### a. Generalforsamlingens spørgsmål og kommentarer

Ledelsesberetningen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingens deltagere.

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

Blev fremlagt af bankdirektør Jens Nipper, Vinderup

### a. Generalforsamlingens spørgsmål og kommentarer og beslutning

Gennemgangen blev suppleret med kommentarer til enkeltposter i regnskabet. 2011-resultatet udviser et underskud efter skat på 4,2 mio. kr. Herefter blev balancen gennemgået og kommenteret. Balancen overstiger 500 mio. kr. - banken er kendetegnet ved et stort indlånsoverskud. Egenkapitalen er på 80.705.000 kr. Bestyrelsen indstillede, at der for 2011 ikke udbetales udbytte. Ingen aktionærer ønskede noterne uddybet. Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til gennemgangen af regnskab og balance. Årsregnskabet er forsynet med blank revisionspåtegning af det statsautoriserede revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

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

Punktet blev fremlagt og behandlet sammen med punkt 3. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt, at underskuddet modregnes i egenkapitalen.

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

### a. Generalforsamlingens beslutning

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele bestyrelse og direktion decharge for 2011-regnskabet.

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

Bestyrelsen indstillede til genvalg til bestyrelsen maskinhandler Jan Pedersen, Vinderup herreekviperingshandler Jens Tang, Vinderup skovejer Birger Møller Vestergaard, Lyby Strand. Bestyrelsen indstillede til genvalg som suppleanter faktor Preben Lykke Nielsen, Vinderup som 1. suppleant tandlæge Jan Vang Madsen, Vinderup som 2. suppleant.

### a. Generalforsamlingens beslutning

Jan Pedersen, Jens Tang samt Birger Møller Vestergaard blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Preben Lykke Nielsen og Jan Vang Madsen blev enstemmigt genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

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

Bestyrelsen har for det kommende år genudpeget statsaut. revisor Ib Houmann Frederiksen.

### a. Generalforsamlingens beslutning

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt genudpegningen af Ib Houmann Frederiksen som bestyrelsens kvalificerede og uafhængige medlem af bestyrelsen.

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

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

### a. Generalforsamlingens beslutning

De nævnte kandidater til henholdsvis revisor og revisorsuppleant blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

## 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

### 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".

### I. Generalforsamlingens kommentarer og beslutning

Bestyrelsesformanden motiverede forslaget og oplyste, at bestyrelsen enstemmigt indstillede det til godkendelse. En aktionær argumenterede for, hvorfor han ikke kunne stemme for ændringen, og indstillede at man så tiden an og eventuelt tog forslaget op på en senere generalforsamling.

Idet andre ikke ønskede at tilkendegive holdninger og ingen ønskede skriftlig afstemning, konkluderede dirigenten, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet, idet såvel den i vedtægterne anførte minimumskapital var repræsenteret, ligesom tillige 2/3-dele af aktiekapitalen og 2/3 af de fremmødte aktionærer stemte for forslaget. For forslaget stemte 4.943.760 kr. eller 99,84 % af kapitalen samt 369 svarende til 99,73 % af de fremmødte stemmer.

### b.

Bestyrelsen bemyndiges til, frem til næste ordinære generalforsamling, at måtte erhverve indtil 10 % af bankens egenkapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med tillæg / fradrag på op til 10 %.

### I. Generalforsamlingens kommentarer og beslutning

Dirigenten forklarede baggrunden for forslaget, der ikke gav anledning til kommentarer eller spørgsmål. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### 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.

### I. Generalforsamlingens kommentarer og beslutning

Gennemgangen af bankens lønpolitik gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingens deltager, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### 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 hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

### I. Generalforsamlingens kommentarer og beslutning

Motivationen af forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

#### **e. 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.

#### **I. Generalforsamlingens kommentarer og beslutning**

Aktionæren motiverede sit forslag, idet han indledningsvis roste banken for en fornuftig driftsledelse og god krisehåndtering i de senere år. Han var dog bekymret over at se basisindtjening falde, og da banken i kraft af sin finansielle styrke, sin gode likviditet og den måde man har håndteret kriseårene på, så var hans opfordring, ud fra de stigende økonomiske og ressourcekrævende krav til drift af et især børsnoteret pengeinstitut, at bestyrelsen ikke forpassede mulighederne for at indgå i en større sammenhæng, nu hvor banken i alle henseender står stærkt ved eventuelle overvejelser om fusion. Han konkluderede sit indlæg med at forslaget primært var ment som en opfordring til "Rettidig omhu".

Bestyrelsesformanden replicerede forslagsstillerens argumenter med at oplyse, at man modtog hans opfordring positivt. Overvejelser om fusion eller andre typer effektivitets- og lønsomhedsfremmende løsninger er allerede i dag en naturlig del af bestyrelsens strategiske arbejde. I de forslag som bestyrelsen fremfører overfor aktionærene vil man lægge stor vægt på, at forslagene skal medvirke til at gøre banken stærkere, tilføre nye synergier, bedre indtjeningen og styrke bankens indsats generelt i lokalområdet. Under forudsætning af, at disse fundamentale krav kan blive indfriet udelukker bestyrelsen ingen løsninger på forhånd, men vil uholdt tage fat på arbejdet med disse overvejsler.

Forslagsstilleren erklærede sig tilfreds med redegørelsen og frafaldt at bringe forslaget til afstemning. Dirigenten oplyste at forslaget således var frafaldet.

#### **10. Repræsenteret kapital og antal stemmer m.v.**

På generalforsamlingen var der 379 fremmødte, og repræsenterede 370 stemmer. Der var en aktiekapital på 4.951.760 kr. repræsenteret, svarende til 48,73 % af bankens aktiekapital.

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen.  
Vinderup, den 27. marts 2012

#### **11. Bestyrelsens konstituering**

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med maskinhandler Jan Pedersen som formand og advokat Keld

Vinderup, den 27. marts 2012

Signeret:

Peter Hviid, dirigent

Jan Pedersen  
Bestyrelsesformand

Keld Frederiksen  
Næstformand

Jens Tang

Jens Skov

Tommy Jensen

Birger Møller Vestergaard

Ib Houmann Frederiksen