

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Postbox 1040
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato: 24. april 2012

Fondsbørsmeddelelse nr.: 5/2012

Meddelelse om afholdt ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2012

Banken har afholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 24. april 2012, med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Endelig vedtagelse af forslag til følgende ændringer i bankens vedtægter, der blev foreløbig vedtaget ved bankens ordinære generalforsamling den 5. marts 2012:

Vedtægternes pkt. 5.1 ændres til:

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog, som føres af VP Investor Services A/S, cvr.nr. 30201183. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber.

Vedtægternes pkt. 7.4 ændres til:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og sker til Nasdaq OMX Copenhagen A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelsen skal tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Bekendtgørelsen foretages med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel.

Vedtægterne, nyt pkt. 11, Elektronisk kommunikation:

- 11.1 Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, medmindre andet følger af selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.
- 11.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra banken til aktionærerne kan således fremsendes af banken til aktionærerne elektronisk herunder via e-mail.
- 11.3 Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse vb@vb.dk.
- 11.4 Aktionærerne kan i bankens afdelinger få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Sådanne oplysninger kan også tilsendes aktionæren efter dennes anmodning.

Vedtægternes punkt 11-17 ændres til 12-18 (konsekvensændring af pkt. 11).

ad 1) Advokat Frantz Dolberg blev valgt til dirigent

ad 2) Forslagene om blev enstemmigt vedtaget, og ændring af bankens vedtægter blev hermed endeligt vedtaget.

Assens, den 24. april 2012

VESTFYNS BANK A/S



Arne Jakobsen
Bankdirektør