

**NASDAQ OMX Copenhagen A/S**

Postbox 1040  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

**Dato:** 4. marts 2013

**Fondsbørsmeddelelse nr.:** 4/2013

**Ordinær generalforsamling i Vestfyns Bank A/S**

På Vestfyns Banks ordinære generalforsamling mandag den 4. marts på Tobaksgaarden i Assens blev beretning og årsrapport godkendt, ligesom en udbyttebetaling på 10 % af aktiekapitalen, svarende til 10 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Bestyrelsen blev bemyndiget til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.

Repræsentantskabet blev fastlagt til 32 medlemmer og nyvalgt blev:

Nita Juel Nørgaard, Børkop, Klaus Hjort-Enemark, Kolding, Finn Boel Pedersen, Kolding, Mette Hvenekilde Friese, Glamsbjerg, Dorthe Fink Gundersen, Middelfart og Kim Mikkelsen, København.

Genvælgt til repræsentantskabet blev:

Dorthe Lunddahl Pedersen, Langeskov, Mads Peter Larsen, Assens og Geert Christensen, Kolding.

Ud af repræsentantskabet trådte:

Bent Christensen, Glamsbjerg og Jesper Hansen, Børkop.

Generalforsamlingen genvælgt de nuværende revisorer:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var på generalforsamlingen en anbefaling fra Dansk Aktionærforening om også at aflægge regnskabsrapporter på engelsk.

**Repræsentantskabsmøde**

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev direktør Finn Boel Pedersen nyvalgt til bestyrelsen. Han afløser tobaksfabrikant Georg Gundersen, der ikke ønskede genvælgt til bestyrelsen.

Direktør Bent Schmidt, Glamsbjerg blev genvælgt som formand for repræsentantskabet og advokat Jørgen Palle Viuff, Fredericia blev genvælgt som næstformand for repræsentantskabet.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med direktør, cand.agro, Peter Cederfeld de Simonsen, HD, Assens, som formand og direktør Bent Jensen, Fredericia, som næstformand. Direktør Finn Boel Pedersen blev udpeget som det uafhængige fagligt kvalificerede medlem af Revisionsudvalget, som forsat udgøres af den samlede bestyrelse.

VESTFYNS BANK A/S



Arne Jakobsen  
Bankdirektør