

NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

**Dato:** 26. februar 2015  
**Side:** Side 1 af 1  
**Vor ref.:** Hanne Fynbo

Selskabsmeddelelse nr. 11

## Nørresundby Banks ekstraordinære generalforsamling 26. februar 2015

Vi skal hermed meddele, at bankens ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til dagsordenen udsendt den 28. januar 2015 i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

1. Ændring af reglerne om aktionærernes udøvelse af stemmeret og dermed af vedtægternes § 10, stk. 2, således at reglerne om stemmeretsbegrænsningerne ophæves og erstattes af følgende:

"Hver aktie giver én stemme".

Bestyrelsen havde fremsat forslaget til vedtægtsændringen efter indstilling fra repræsentantskabet, idet en af betingelserne i købstilbuddet fremsat af Nordjyske Bank A/S er ophævelse af stemmeretsbegrænsningerne.

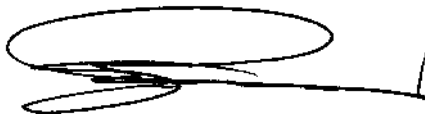
Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet, idet 99,46 % af den repræsenterede kapital og 98,62 % af stemmerne stemte for forslaget. Vedtagelsen er betinget af Nordjyske Banks gennemførelse af købstilbuddet.

For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.

Venlig hilsen



Mads Hvolby  
Formand for bestyrelsen



Andreas Rasmussen  
Bankdirektør

**FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NØRRESUNDBY BANK**

Direktionen - Torvet 4 - 9400 Nørresundby - Tel. 98 70 33 33 - Fax 98 70 30 19

direktionssekretariatet@nrsbank.dk - www.noerresundbybank.dk - SWIFT: NRSBDK24 - CVR-nr. 34 79 05 15