

Generalforsamling

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 5. marts 2008, kl. 18.30

i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

På valg er: Orla Nielsen
Flemming B. Olesen
Kirsten Raarup
Jens Ove Riis
Tom Mortensen

6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Fra bestyrelsen foreligger følgende:

Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af bankens aktiekapital, jvf. Lov om aktieselskaber §48, stk. 2. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs beregnede officielle kurs med mere end 10%.

Forslag til vedtægtsændringer:

- § 1 Hjemstedet er Thyholm Kommune ændres til: Hjemstedet er Struer Kommune.
- § 2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2011, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2013
- § 3 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på kr. 100 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer, ændres til: Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på kr. 20 el. multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af immaterielle værdipapirer.
- § 6 Bankens generalforsamlinger skal afholdes i Thyholm kommune, ændres til: Bankens generalforsamlinger skal afholdes i Struer Kommune.
- §10 når han fremviser, ændres til: når aktionæren fremviser.
- §10 uanset hvor mange aktier han ejer, ændres til: uanset hvor mange aktier aktionæren ejer.
- §12 Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken han er valgt, ændres til: Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken medlemmet er valgt.

8. Eventuelt.

Regnskabet er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken, hvor adgangskort udleveres til og med den 4. marts 2008.

Fuldmagtsblanket kan rekvireres ved henvendelse til banken.

Bankens aktiekapital er på 15.000.000 kr. fordelt på 150.000 stk. aktier à 100 kr.

Hver aktionær har én stemme uanset antal aktier.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved et lettere traktement, og derefter er der uddeling af Hvidbjerg Banks musikpris.

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Struer og Humlum.

Tilmelding kan ske samtidig med bestilling af adgangskort.

Teleslynge forefindes.

På bestyrelsens vegne
Mogens Knudsen, formand

HVIDBJERG  BANK

Østergade 2 • 7790 Thyholm • Tlf. 96955200 • Fax 96955249 • CVR-nr. 64855417
post@hvidbjergbank.dk • www.hvidbjergbank.dk