

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

Hovedkontoret
Østergade 2, Hvidbjerg
7790 Thyholm
Telefon 9695 5200
Fax 9695 5249
CVR 6485 5417
www.hvidbjergbank.dk
Email: post@hvidbjergbank.dk

Hvidbjerg, den 5. marts 2009

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 4. marts 2009

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2008.

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende genvalgt til repræsentantskabet:

Salgschef Mogens Knudsen, Hvidbjerg
Gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg
Fhv. smedemester Gunnar Volsgaard, Floulev
Gårdejer Niels Lyngs, Lyngs

og da rådgiver Kurt Knudsen ikke ønskede genvalg, blev i stedet valgt:
Gårdejer Jan Houe, Heltborg

Kroejer Steen Rysgaard, Tambohuse ønskede at udtræde af repræsentantskabet før valgperiodens udløb i 2010 og i stedet blev forretningsindehaver Per Hansen, Struer valgt til repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden.

Under dagsordenens pkt. 6 blev PricewaterhouseCoopers, Holstebro genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen bemyndigede, i henhold til dagsordenens pkt. 7, bankens bestyrelse til at kunne erhverve egne aktier og ligeledes fik bestyrelsen bemyndigelse til ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve.

Samtlige forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke indkommet yderligere forslag under punkt 7.

På generalforsamlingen fremkom der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg og fiskeeksportør Johannes V. Jensen, Jegindø genvalgt til bestyrelsen. Som bestyrelsens 5. medlem indstillede bestyrelsen Cand. Merc. Aud Lars Jørgensen, Borbjerg og valget af ham, blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Oluf Vestergaard på tlf. 96 95 52 00.

Med venlig hilsen

Oluf Vestergaard
Bankdirektør