

GENERALFORSAMLING

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling
onsdag, den 10. marts 2010, 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 den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
På valg er: Johannes Jensen
Hermann Rømer
Ole Bjørn Nielsen
Niels Viggo Kristensen
Per Hansen
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 Nasdaq OMX Copenhagen beregnede officielle kurs med mere end 10%.

Forslag til vedtægtsændringer:

- § 2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2014, ændres til:
Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2015.
- § 3 Tilføjes navn på aktiebogs fører:
Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog, der føres af: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
Værdipapircentralen ændres til: VP Securities A/S.
Bestemmelser om udstedelse af immaterielle værdipapirer, ændres til:
Bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer.
Følgende udgår:
Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- § 4 Linie 2: efter de for aktier, ændres til:
Efter den for aktier.
Linie 3: regler jf. Aktieselskabslovens §24, ændres til:
Lovgivning.
Aktier registreret i Værdipapircentralen, ændres til:
Aktier registreret i VP Securities A/S.
- § 6 Afholdes hvert år inden tre måneder, ændres til:
Afholdes hvert år inden fire måneder.
- § 8 Følgende udgår:
1. Valg af dirigent.
Efterfølgende rykker de øvrige punkter på dagsordenen et punkt tilbage.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer, ændres til:
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
- § 14 Årsregnskabs rigtighed, ændres til:
Årsrapportens rigtighed.
- § 15 Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, ændres til:
Bestyrelsen der består af 4 medlemmer.

Følgende vedtægtsændringer ønskes vedtaget betinget med en pligt til bestyrelsen til at foretage vedtægtsændringerne, når den nye selskabslov er trådt i kraft:

- § 6 Ejer en tiendedel af aktiekapitalen, ændres til:
Ejer mindst en tyvendedel af aktiekapitalen.
- § 7 Ved bekendtgørelse via Fondsbørsen, ændres til:
Ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside.
Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og senest 8 dage forud for denne, ændres til:
Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for denne.
Fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest den 10. januar i det pågældende år, ændres til:
Fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Senest 8 dage før generalforsamlingen, ændres til:
Senest 3 uger før generalforsamlingen.
Fremlæggelse til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor, ændres til:
Mindst gøres tilgængelige på bankens hjemmeside.
- § 10 Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end bankdagen før generalforsamlingens afholdelse, ændres til:
Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Følgende udgår:
2 stemmer er det højeste antal nogen aktionær kan afgive iflg. fuldmagt foruden vedkommende aktionærs egen stemme.
Stemmeret er betinget af, at aktierne er noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. For aktier erhvervet ved overdragelse kan stemmeret dog først udøves 1 måned efter, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, ændres til:
Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen.

8. Eventuelt.

Bankens årsrapport er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken, hvor adgangskort udleveres til og med den 9. marts 2010.
Fuldmagt kan rekvireres ved henvendelse til banken.

Bankens aktiekapital er på 15.000.000 kr. fordelt på 750.000 stk. aktier à 20 kr.
Hver aktionær har én stemme uanset antal aktier.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved et lettere traktement - efterfulgt af foredrag ved direktør Torben Rasmussen, som er ejer af rejseselskabet KulturRetur A/S.
KulturRetur A/S arrangerer hovedsageligt rejser til Island, Færøerne, Grønland og Rumænien.

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