

Hovedkontoret

Østergade 2, Hvidbjerg

7790 Thyholm

Telefon 9695 5200

Fax 9695 5249

CVR 6485 5417

www.hvidbjergbank.dk

Email: post@hvidbjergbank.dk

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

Hvidbjerg, den 7. april 2011

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 6. april 2011

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2010.

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende genvalgt til repræsentantskabet:

Konsulent Flemming B. Olesen, Hvidbjerg

Gårdejer Tom Mortensen, Vestervig

Vognmand Ane Marie Søndergaard, Hvidbjerg

Konsulent Helle Toftgaard Lauridsen, Bremdal

Forretningsindehaver Pia Hammerby ønskede ikke genvalg og i stedet blev forretningsdirektør

Lars Ismiris, Kokkedal valgt til repræsentantskabet.

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.

Under dagsordenens pkt. 7 var der følgende forslag til vedtægtsændringer.

Forslag fra bestyrelsen:

§ 2 - Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2015, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2016.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

§ 15 – Tilføjelse: Antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet kan efter bestyrelsens beslutning ændres til 4 medlemmer.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag fra en aktionær:

§ 10 – Enhver aktionær har kun én stemme, uanset hvor mange aktier aktionæren ejer, ændres til: Ved generalforsamlinger giver én aktie én stemme.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der var ikke indkommet yderligere forslag under punkt 7.

Under dagsordenens pkt. 8 blev bankens lønpolitik enstemmigt godkendt.

Under dagsordenens pkt. 9 skulle generalforsamlingen tilkendegive om banken vil benytte afviklingsordningen i Lov om finansiel stabilitet, hvis banken måtte blive nødlidende.

Generalforsamlingen valgte ikke at tilkendegive en holdning til bankens evt. valg af afviklingsform.

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

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev konsulent Flemming B. Olesen genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

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

Med venlig hilsen



Oluf Vestergaard
Bankdirektør