

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Hvidbjerg, den 11. april 2012

### **Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 11. april 2012**

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2011.

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende genvalgt til repræsentantskabet:

Gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg

Gårdejer Niels Lyngs, Lyngs

Gårdejer Jan Houe, Heltborg

Teknisk træner Lars Hvid, Hvidbjerg

Fhv. smedemester Gunnar Volsgaard kunne ikke genvælges på grund af alder og i stedet blev cand. merc. aud. Lars Jørgensen, Borbjerg 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 fra bestyrelsen:

I anledning af den tidligere annoncerede påtænkte kapitalforhøjelse, foreslår bestyrelsen at forhøje og ajourføre den eksisterende bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse og dermed at ændre vedtægternes § 2 til at være sålydende:

#### **§ 2**

Bankens aktiekapital er kr. 15.000.000.

Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 30.000.000 ved kontant indbetaling til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være med forholdsmæssig fortegningsret for bankens aktionærer.

De nye aktier er omsætningspapirer, skal lyde på navn og er underlagt de omsættelighedsbegrænsninger, der gælder for de eksisterende aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.

Bestyrelsen er yderligere indtil den 1. marts 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt

kr. 500.000 ved kontant indbetaling til en kurs fastsat af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være rettet mod bankens medarbejdere og således være uden fortegningsret for bankens aktionærer.

De nye aktier er omsætningspapirer, skal lyde på navn og er underlagt de omsættelighedsbegrænsninger, der gælder for de eksisterende aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

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

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev fiskeeksportør Johannes V. Jensen, Jegindø og cand. merc. aud. Lars Jørgensen, Borbjerg genvalgt til bestyrelsen.

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

Med venlig hilsen  
Oluf Vestergaard  
Bankdirektør