

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 21. marts 2018

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 21. marts 2018

Dagsordenens punkt 1:

Formand Knud Steffensen udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9.

Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået.

Dagsordenens punkt 2:

Formand Knud Steffensen aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år.

Ingen af de fremmødte ønskede ordet, hvorefter dirigenten konstaterede med aktionærernes tilslutning, at beretningen var taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 3 og 4:

Direktør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 14.015 blev vedtaget overført således:

Udbytte	0
Rente hybrid kernekapital	2.317
Henlagt til egenkapitalen	<u>11.698</u>
I alt anvendt	14.015

Dagsordenens punkt 5:

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvælt:

Knud Steffensen, Jan Houe, Lars Hvid og Lars Jørgensen

Nyvalgt:

Lene Houe

Dagsordenens punkt 6:

Dirigenten foreslog på revisionsudvalgets vegne genvalg af PricewaterhouseCoopers, og da der ikke indkom flere forslag konstaterede dirigenten, at revisionsfirmaet blev valgt.

Dagsordenens punkt 7:

Forslag til bemyndigelse fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag til godkendelse lønpolitik for Hvidbjerg Bank A/S:

B. Bestyrelsen foreslår godkendelse af lønpolitikken.

Forslaget blev vedtaget

Forslag om ændring af vedtægternes §3 vedrørende bankens aktiebog:

C. Der indsættes en formulering om, at aktier i Hvidbjerg Bank noteres i bankens ejerbog, der føres af Computershare A/S /CVR-nr. (27 08 88 99)

Forslaget blev vedtaget

Forslag til ændring af vedtægternes §15 vedrørende valg til bestyrelsen:

D. Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne, evt. bortset fra 1 medlem, der i særlige tilfælde kan vælges udenfor repræsentantskabet, med henblik på at sikre bestemte kompetencer i bestyrelsen. Medarbejderne har ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer efter lovgivningens regler.

Efter indstilling fra bestyrelsen fastsætter repræsentantskabet antallet af aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev vedtaget

Dagsordenens punkt 8:

Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

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

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

Med venlig hilsen

Jens Odgaard
Bankdirektør