

HovedkontoretØstergade 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 26. marts 2014

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 26. marts 2014

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2013.

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, Struer.

Direktør Lars Ismiris, Kokkedal.

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

Generalforsamlingen bemyndigede, i henhold til dagsordenens pkt. 7A, bankens bestyrelse til at kunne erhverve egne aktier.

Under dagsordenens pkt. 7B blev følgende forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen enstemmigt vedtaget:

§ 2 - Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2018, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2019.

Forslaget til vedtægtsændringer i § 3 fra bestyrelsen under dagsordenens pkt. 7C vedr. tillæg til vilkårene for bankens hybride kapital, således at det kan konverteres til aktiekapital, såfremt bankens kernekapital falder under et vist niveau, blev ikke vedtaget af generalforsamlingen.

Forslaget under dagsordenens pkt. 8 vedrørende bemyndigelse til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

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. I stedet for fiskeeksportør Johannes V. Jensen, Jegindø, som ønskede at udtræde af bestyrelsen før valgperiodens udløb, blev cand.oecon.agro. Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig valgt til bestyrelsen for den resterende del af valgperioden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Oluf Vestergaard på tlf. 61 56 52 02.

Med venlig hilsen

Oluf Vestergaard
Bankdirektør