

Hovedkontoret

Østergade 2, Hvidbjerg

7790 Thyholm

Telefon 9695 5200

Fax 9695 5249

CVR 6485 5417

www.hvidbjergbank.dkEmail: post@hvidbjergbank.dk

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

Hvidbjerg, den 25. marts 2015

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 25. marts 2015

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2014.

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende genvalgt til repræsentantskabet:

Gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg
Gårdejer Niels Lyngs, Lyngs
Teknisk træner Lars Hvid, Hvidbjerg
Gårdejer Jan Houe, Heltborg
Cand. merc. aud. Lars Jørgensen, Borbjerg

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 2019, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2020.

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 var der ingen ændringer til bestyrelsens sammensætning.

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

Med venlig hilsen

Oluf Vestergaard
Bankdirektør