

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 16. marts 2016

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 16. marts 2016

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2015.

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:

Johs. Jensen, Jegindø

Niels Viggo Kristensen, Bremdal

Henrik H. Galsgaard, Vestervig

Nyvalgt:

Michael C. Tykgaard, Holstebro

Tine Blach Ladefoged, Viborg

Under dagsordenens pkt. 6 blev PricewaterhouseCoopers, Herning 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 vedtaget:

§ 15 - Bestyrelsen

Bestyrelsen der består af 8 medlemmer vælges på følgende måde:

1. 5 medlemmer 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.
2. De resterende 3 medlemmer vælges af bankens medarbejdere i henhold til gældende lovgivning.

Repræsentantskabets formand og næstformand er født formand og næstformand for bestyrelsen.

Valget sker for 3 år ad gangen, jf. dog § 12. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted, men bestyrelsesmedlemmerne kan ikke vælges eller genvælges efter det kalenderår, hvori vedkommende er fyldt 66 år.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, der også er medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes funktionsperiode.

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 Jens Odgaard på tlf. 61 56 52 20.

Med venlig hilsen

Jens Odgaard
Bankdirektør