

GENERALFORSAMLING

Hvidbjerg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling

onsdag, den 25. marts 2015, kl. 18.30

i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

På valg er: Knud Steffensen

Niels Lyngs

Lars Hvid

Jan Houe

Lars Jørgensen

6. Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

A. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:

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%.

B. Repræsentantskabet og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om forlængelse af bemyndigelserne i vedtægternes §2 afsnit 2 og 6:

Det foreslås, at bemyndigelserne i vedtægternes §2 afsnit 2 og 6 forlænges, så de udløber 1. marts 2020 i stedet for 1. marts 2019.

8. Bemyndigelse til bestyrelse i forbindelse med registrering i Erhvervsstyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen vælger dirigenten, jf. vedtægternes §9.
Forslag 3, 4, 5, 6, 7A og 8 kan vedtages med simpelt flertal.
Forslag 7B kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital.

--oOo--

Efter generalforsamlingen vil banken som sædvanlig være vært ved en middag.

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Holstebro og Struer, samt ved skolen i Hjerm og købmanden i Humlum.

Tilmelding til buskørsel kan ske ved henvendelse i bankens afdelinger.

Teleslynge forefindes.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, løn- og vederlagspolitikken, dagsordenen med de fuldstændige forslag, kandidatliste for valg af medlemmer til repræsentantskabet, selskabets reviderede årsrapport for 2014, fuldmagtsblanket samt blanket til brevstemmer er tilgængelige på hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk

I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bestille adgangskort. Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end fredag den 20. marts 2015. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via www.hvidbjergbank.dk eller ved henvendelse i Hvidbjerg Banks afdelinger og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 33.603.160 fordelt på aktier á kr. 20. Enhver aktionær har kun én (1) stemme, uagtet hvor mange aktier aktionæren ejer.

Registreringsdatoen er onsdag den 18. marts 2015. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet ovenfor.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt senest fredag den 20. marts 2015. Fuldmagtsblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes pr. brev eller fax til den adresse, der fremgår af blanketten.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan hentes via hjemmesiden www.hvidbjergbank.dk. Brevstemmen skal være modtaget på nævnte adresse senest den 24. marts 2015.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til banken.

Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen.

Bankens årsrapport er de sidste 3 uger før generalforsamlingen fremlagt i banken.

Hvidbjerg Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Knud Steffensen

Bestyrelsesformand

Hvidbjerg Bank

Østergade 2 • 7790 Thyholm

Tlf. 96 95 52 00 • Fax 96 95 52 49 • CVR-nr. 64855417
post@hvidbjergbank.dk • www.hvidbjergbank.dk