

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 23. marts 2017

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 22. marts 2017

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2016.

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:
Flemming B. Olesen
Tom Mortensen
Ane Marie Søndergaard
Helle T. Lauridsen
Lars Ismiris

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. 7A blev følgende forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier vedtaget:

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

Under dagsordenens pkt. 7B blev forslaget fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitikken vedtaget.

På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år.

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