

Generalforsamling, Ringkjøbing Landbobank A/S

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 27. februar 2008, kl. 17.00
i ROFI-Centret, Ringkøbing

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af én eller flere revisorer.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Bestyrelsen og repræsentantskabet har fremsat følgende forslag:

7a. Forslag til vedtægtsændringer:

- § 2: Ændring af bemyndigelsens gyldighedsfrist fra 28. februar 2012 til 27. februar 2013.
§ 11, 5. afsnit: Afsnittet udgår - er ikke længere aktuelt.
§ 14, 7. afsnit: Afsnittet udgår - er ikke længere aktuelt.

7b. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen og deraf følgende ændringer af vedtægterne:

Det foreslås, at bankens aktiekapital på nom. 26.200.000 kr. nedsættes med nom. 1.000.000 kr. til nom. 25.200.000 kr. ved annullering af 200.000 stk. egne aktier à nom. 5 kr. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Aktieselskabslovens kapitel 7 og anses for udbetalt til aktionærer (jf. Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2). Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til efter proklamafristens udløb at gennemføre og endeligt registrere kapitalnedsættelsen og til at ændre vedtægternes § 2, 1. afsnit fra "nom. 26.200.000 kr." til "nom. 25.200.000 kr." og bemyndigelsen i § 2, 2. afsnit fra "med nom. 14.210.980 kr. til nom. 40.410.980 kr." til "med nom. 14.210.980 kr. til nom. 39.410.980 kr."

7c. Forslag om vedtagelse af et opkøbsprogram med henblik på en efterfølgende kapitalnedsættelse:

Det foreslås, at der etableres et særligt opkøbsprogram, hvorved bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve op til 200.000 stk. egne aktier á nom. 5 kr. ud over den generelle bemyndigelse til opkøb af egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital i henhold til pkt. 7d. nedenfor. Det særlige opkøbsprogram forudsætter, at aktierne opkøbes til markedskurs, idet der dog maksimalt kan opkøbes egne aktier til en samlet markedsværdi på i alt 175,0 mio. kr. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere opkøbsprogrammet, såfremt dette vurderes forretningsmæssigt, eller bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette.

De aktier, der er omfattet af opkøbsprogrammet, erhverves med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse. For at give banken mulighed for at opkøbe egne aktier, der samlet udgør mere end 10% af bankens aktiekapital, foreslås det, at bankens aktiekapital nedsættes med op til nom. 1.000.000 kr. ved opkøb og efterfølgende annullering af 200.000 stk. egne aktier à nom. 5 kr. og med et samlet udbetalingsbeløb på op til 175.000.000 kr. Kapitalnedsættelsen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Aktieselskabslovens kapitel 7 og anses for udbetalt til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2. Beslutningen om kapitalnedsættelsen er betinget af en ny generalforsamlings godkendelse af det endelige kapitalnedsættelsesbeløb.

7d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen:

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.

7e. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted:

Det foreslås, at bestyrelsen, eller den som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Årsrapporten og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er senest 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens afdelinger.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses, at aktiekapitalen er på nom. 26.200.000 kr. fordelt på 5.240.000 stk. aktier á nom. 5 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 9, hvoraf blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på til og med nom. 500 kr. giver 1 stemme og aktiebeløb derover i alt 2 stemmer, hvilket er det højeste stemmeantal, en aktionær kan afgive, når aktierne er noteret i bankens aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. For aktier erhvervet ved overdragelse kan der ikke udøves stemmeret på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at aktierne er noteret i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. I øvrigt gælder, at ingen ud over egne stemmer kan afgive mere end i alt 2 stemmer som fuldmægtig for andre. Endelig oplyses, at banken selv er aktieudstedende institut for bankens egne aktier.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til bankens afdelinger eller på bankens hjemmeside. Af hensyn til pladsforholdene skal adgangskort til generalforsamlingen ifølge vedtægterne være afhentet i bankens afdelinger senest fredag den 22. februar 2008.

Efter den nævnte dato udleveres der IKKE adgangskort.

Ringkjøbing, den 8. februar 2008

På bestyrelsens vegne

Jens L. Kjeldsen, formand.