

HovedkontoretØstergade 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 20. marts 2024

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 20. marts 2024

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9.

Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået.

Dagsordenens punkt 1:

Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav udbetales der ikke udbytte for 2023, men det kan blive en mulighed i de følgende år, hvis indtjeningen overstiger de kapitalmål bestyrelsen har.

Der var ikke kommet bemærkninger eller spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2 og 3:

Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 25.172 blev vedtaget overført således:

Udbytte	0
Rente hybrid kernekapital	1.163
Henlagt til egenkapitalen	<u>32.470</u>
I alt anvendt	33.633

Dagsordenens punkt 4:

Rasmus Kronborg fremlagde vederlagsrapporten til godkendelse og vederlagsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 5:

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:

Jan Houe, Lars Jørgensen, Lars Hvid, Lene M. Houe og Morten L. Laursen

Nyvalgt:

Tanja O. Pedersen

Dagsordenens punkt 6:

Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og da der ikke indkom flere forslag, konstaterede dirigenten, at revisionsfirmaet blev valgt.

Dagsordenens punkt 7:Forslag fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af opdateret lønpolitik.

A: Forslaget blev vedtaget.

B. 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: Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 8:

Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen var udtømt. På generalforsamlingen fremkom der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

Med venlig hilsen

Jens Odgaard
Bankdirektør