

Nasdaq Copenhagen A/S
Nicolai Plads 6
1007 København K

Dato: 16. marts 2016
E-mail: lfj@kreditbanken.dk
Dir.tlf: 7333 1721

Fondsbørsmeddelelse 4/2016

Forløbet af Kreditbankens ordinære generalforsamling 16. marts 2016

På Kreditbankens ordinære generalforsamling onsdag den 16. marts 2016

- godkendtes årsrapport 2015 – jf. dagsordenens punkt 2
- blev Peter Rudbeck valgt til bestyrelsen – jf. dagsordenens punkt 3
- blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Silkeborg) genvalgt som bankens eksterne revisor – jf. dagsordenens punkt 4
- fornyedes bemyndigelsen til at erhverve egne aktier – jf. dagsordenens punkt 5.A.
- godkendtes bestyrelsens forslag om at nedsætte bankens aktiekapital fra nominelt 17.820.000 kr. til nominelt 16.820.000 kr. ved annullering af 10.000 stk. aktier á nominelt 100 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 1.000.000 kr. – jf. dagsordenens punkt 5.B.
- fornyedes bemyndigelsen til at udvide bankens aktiekapital – jf. dagsordenens punkt 5.C.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Ulrich Jansen fortsætter som formand og Henrik Meldgaard som næstformand.

Venlig hilsen
KREDITBANKEN

Lars Frank Jensen
bankdirektør