

OMX Den Nordiske Børs
Nicolai Plads 6
1007 København K

Dato: 11. marts 2009
E-mail: lfj@kreditbanken.dk
Dir.tlf: 7333 1721

Fondsbørsmeddelelse 5/2009

Forløbet af Kreditbankens ordinære generalforsamling 11. marts 2009

På Kreditbankens ordinære generalforsamling onsdag den 11. marts 2009 blev

- Årsrapport 2008 godkendt
- direktør Henrik Meldgaard genvalgt til bestyrelsen, og Andy Andersen valgt til bestyrelsen
- den eksterne revisor – Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Esbjerg) – genvalgt
- bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet
- bemyndigelse til at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente (bankpakke 2) godkendt.

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

Venlig hilsen
K R E D I T B A N K E N A / S

Lars Frank Jensen
bankdirektør