



Aabenraa Kreditbank A/S  
H.P. Hanssens Gade 17  
6200 Aabenraa  
Telefon 73 33 17 00  
Telefax 73 33 17 77

A/S Reg.nr. 19378  
Bankreg.nr. 7930  
E-mail: mail@kreditbanken.dk  
www.kreditbanken.dk

OMX Den Nordiske Børs  
Nicolai Plads 6  
1007 København K

**Dato:** 12. marts 2008  
**E-mail:** lfj@kreditbanken.dk  
**Dir.tlf:** 7333 1721

## Fondsbørsmeddelelse 9/2008

### Referat af Kreditbankens ordinære generalforsamling 12. marts 2008

På Kreditbankens ordinære generalforsamling onsdag den 12. marts 2008 blev

- Årsrapport 2007 og et udbytte på 50 kr. pr. aktie a 100 kr. godkendt
- direktør Peter Rudbeck genvalgt til bestyrelsen, og direktør Henrik Meldgaard valgt til bestyrelsen
- de eksterne revisorer – Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Esbjerg) og Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab (Aabenraa) – genvalgt
- bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes §§ 2, 6, 7, 11, 15 og 16.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og næstformand. Direktør Ulrich Jansen fortsætter som formand, og Gerth L. Møller fortsætter som næstformand.

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

Lars Frank Jensen  
bankdirektør