



År 2009, den 30. oktober kl. 9.30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Løkken Sparebank A/S, CVR nr. 32 08 46 56 på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, med følgende dagsorden:

1. Ændring af selskabets vedtægter.
2. Bemyndigelse.

Advokat Tobias Linde var af bestyrelsen udpeget som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 3.5. Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved fuldmagt, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 1

I forbindelse med flytningen af selskabets hovedsæde fra Løkken til de nye lokaler i Skibbrogade 3, 1., 9000 Ålborg forelå der forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter.

Vedtægternes § 1.2 foreslås ændret til følgende:

”Selskabets hjemsted er Ålborg Kommune.”

Vedtægternes § 3.1 foreslås ændret til følgende:

”Selskabets generalforsamlinger afholdes i Ålborg eller i Storkøbenhavn.”

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 2

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og 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 ændringerne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Tobias Linde