



Nuuk, 11. marts 2008



Til GrønlandsBANKENS aktionærer

GrønlandsBANKEN har hermed fornøjelsen at fremsende bankens årsrapport for 2007 sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 2. april 2008 kl. 14.00 på Hotel Hans Egede, Nuuk. Sidste frist for at løse adgangskort til generalforsamlingen er mandag den 31. marts 2008.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN





Indkaldelse til ordinær generalforsamling



GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 2. april 2008 kl. 14.00 på Hotel Hans Egede, Nuuk med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport samt revisionsberetningen til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 60 pr. aktie af kr. 100 i udbytte.

I henhold til vedtægternes § 16 foreslår bestyrelsen uændret fastsættelse af det årlige vederlag til bestyrelsen.

3. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 7 ændres således, at indkaldelse til generalforsamlinger fremover sker ved indrykning én gang i et eller flere danske dagblade og i en eller flere grønlandske aviser, uden at én af disse behøver at være Atuagagdliutit/Grønlandsposten. Indkaldelse vil således ikke fremover ske skriftligt til alle aktionærer, men dog til dem, der har fremsat anmodning herom, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 2.

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes § 10 ændres således, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling udvides med pkt. 6) Eventuelt.

Bestyrelsen stiller forslag om, at følgende udgår af vedtægternes § 15: "Bestyrelsen træffer bestemmelse om oprettelse og nedlæggelse af filialer eller repræsentationskontorer. Bestyrelsen kan dog ikke beslutte etablering af filialer uden for grønlandsk område."

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets tegningsregel i vedtægternes § 18 ændres, således at banken fremover tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af 2 direktører i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening med en 1 direktør.

Herudover stiller bestyrelsen forslag om en række redaktionelle ændringer samt ændringer som følge af ændringer i lovgivningen i vedtægternes § 3, § 6, § 7, § 10, § 13 og § 15.

Bestyrelsen foreslår, at banken bemyndiges til, i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen, at erhverve bankens egne aktier til den på erhvervelsesstedspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10 %.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne i medfør af vedtægternes § 7, stk. 4.

4. Valg til bestyrelsen:
I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 afgår direktør Anders Brøns, direktør Kristian Lennert samt forretningsindehaver Steffan Hviid. Forretningsindehaver Steffan Hviid ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Anders Brøns og direktør Kristian Lennert, samt nyvalg af direktør Frank Bagger.

5. Valg af revisorer:
Der foreslås genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelt.





Dagsordenen, de fuldstændige forslag, den reviderede årsrapport og revisionsberetningen vil senest 14 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn i bankens hovedkontor, Imaneq 22, Nuuk.

Aktionærerne kan – dog senest mandag den 31. marts 2008 – i GrønlandsBANKEN, Nuuk få udleveret adgangskort og dagsorden. Rekvirering af materiale kan også ske gennem bankens afdelinger.

Møde på generalforsamlingen kræver, at adgangskort er begæret udleveret senest mandag den 31. marts 2008.

Opmærksomheden henledes på, at kun de aktionærer, hvis aktier senest forud for indkaldelsen til generalforsamlingen er noteret på deres navn i bankens aktiebog, eller som inden den samme frist har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse, er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen. Noteringsfristen gælder dog ikke for navnenoterede aktier, der er erhvervet på anden måde end ved overdragelse.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til selskabets vedtægter.

GrønlandsBANKENS trykte årsrapport for 2007 og fuldmagt til generalforsamlingen kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til bankens hovedkontor i Nuuk. Årsrapporten kan tillige læses på www.banken.gl.

Nuuk, den 11. marts 2008

BESTYRELSEN

