

# Indbydelse til generalforsamling

Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling lørdag 31. marts 2007 kl. 14.00 i Næstved Hallerne, Rolighedsvej, Næstved.

Dagsordenen er således:

1. Bestyrelsen aflægger beretning.
2. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
3. Forslag til anvendelse af overskud.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:

Direktør Dan Andersen.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Glarmester Kai Nielsen

(ønsker ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslår valg af:

Direktør Steen Sørensen.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

6. Forslag fra bestyrelsen:

*Køb af egne aktier:*

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs  $\pm 10\%$ . Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april 2008.

7. Eventuelt.

*Dagsordenen, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning vil blive fremlagt til eftersyn for aktionærerne i Max Banks hovedkontor fra torsdag 22. marts 2007.*

***Adgangskort/stemmeseddel til generalforsamlingen udleveres efter anmodning til og med mandag 26. marts 2007. Der gøres opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret er betinget af, at anmodningen er modtaget inden fristens udløb.***

Venlig hilsen  
bestyrelsen





Denne blanket returneres til:  
**AKTIEBOG DANMARK A/S**  
Kongevejen 118  
DK-2840 Holte

VP-kontonummer:

Adgangskode internet:

Du kan også  
bestille adgangskort  
eller afgive fuldmagt  
på [maxbank.dk](http://maxbank.dk)

## BESTILLING AF ADGANGSKORT ELLER AFGIVELSE AF FULDMAGT

Sæt kryds i én af de fire muligheder nedenfor. HUSK underskrift på bagsiden.

### 1. Tilmelding til generalforsamling

**Jeg deltager selv** i Max Banks generalforsamling lørdag 31. marts 2007 kl. 14.00 i Næstved Hallerne, Rolighedsvej, Næstved, og ønsker adgangskort tilsendt.

*Husk at skrive under på bagsiden.*

### 2. Afgivelse af generel fuldmagt til bestyrelsen

**Jeg deltager ikke** i generalforsamlingen og afgiver generel fuldmagt til bestyrelsen for Max Bank A/S – med substitutionsret til på mine/vores vegne at give møde på den indkaldte generalforsamling 31. marts 2007 i Max Bank A/S og afgive stemmer i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.

*Husk at skrive under på bagsiden.*

### 3. Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen med tilkendegivelse af, hvordan jeg ønsker at stemme

**Jeg deltager ikke** i generalforsamlingen og ønsker mine stemmer afgivet jf. afkrydsning på bagsiden. Ved manglende afkrydsning vil fuldmagten blive anvendt til at stemme eller at unlade dette i overensstemmelse med bestyrelsens skøn.

Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

*Husk at skrive under på bagsiden.*

Ved kryds her,  
husk venligst  
at udfylde bagsiden

### 4. Afgivelse af fuldmagt til 3. mand

**Jeg deltager ikke** i generalforsamlingen og afgiver fuldmagt til:

\_\_\_\_\_  
(Fuldmagthavers navn)

\_\_\_\_\_  
(Fuldmagthavers adresse)

*Husk at skrive under på bagsiden.*

**Blanketten skal være AKTIEBOG DANMARK A/S i hænde senest mandag 26. marts 2007 kl. 16.00** enten pr. fax 45 46 09 98 eller ved at returnere blanketten i vedlagte svarkuvert. Hverken Max Bank A/S eller AKTIEBOG DANMARK A/S er ansvarlig for en eventuel forsinkelse, som fx kan skyldes postvæsenets ekspeditionstid.

**Ja tak, jeg ønsker Max Banks Årsrapport for 2006 tilsendt**

– brænder for det ypperste

Har du sat kryds i:

"3. Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen med tilkendegivelse af, hvordan jeg ønsker at stemme"  
skal du udfylde nedenstående stemmeseddel.

Beslutning i henhold til dagsorden for generalforsamlingen 31. marts 2007		For	Imod	Undlad
1.	Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne regnskabsår.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen:			
	Direktør Dan Andersen (bestyrelsen foreslår genvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Direktør Steen Sørensen (bestyrelsen foreslår nyvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Følgende foreslås genvalgt:			
	Revisor:			
	Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Revisorsuppleant:			
	PricewaterhouseCoopers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Forslag fra bestyrelsen om køb af egne aktier. Bestyrelsen bemyndiges til erhvervelse af egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen gælder indtil 1. april 2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Eventuelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Underskrift

Dato

Underskrift

# Max Bank A/S indbyder til ordinær generalforsamling lørdag 31. marts 2007 kl. 14.00 (dørene åbnes kl. 13.00)

i Næstved Hallerne, Rolighedsvej, Næstved

9. marts 2007

## Dagsorden

1. Bestyrelsen aflægger beretning.
2. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
3. Forslag til anvendelse af overskud.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Efter tur afgår:  
Direktør Dan Andersen. Bestyrelsen foreslår genvalg.  
Glamrøster Kai Nielsen (ønsker ikke genvalg).  
Bestyrelsen foreslår valg af: Direktør Steen Sørensen.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Forslag fra bestyrelsen:  
Køb af egne aktier:  
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs  $\pm 10\%$ . Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april 2008.
7. Eventuelt.

**VEND!**  
■ Ny "ramme" om generalforsamlingen  
■ Tivoli-arrangement i september

## Præsentation af kandidater til bestyrelsesvalg, pkt. 4 i dagsordenen

Glamrøster Kai Nielsen, 64 år, har delvist trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.

Et rekrutteringsudvalg i bestyrelsen har arbejdet med at finde en kandidat ud fra en række kriterier. Bestyrelsen peger på denne baggrund på direktør Steen Sørensen. Der er bl.a. lagt vægt på en strategisk og økonomisk viden, indsigt i den finansielle sektor, en lokal forankring og en alder, der giver perspektiv i bestyrelsesarbejdet.



### Direktør Steen Sørensen (BESTYRELSEN FORESLÅR VALG)

Steen Sørensen er 49 år, HD og direktør for Handelsskolen Sjælland Syd med afdelinger i Næstved og Vordingborg. Steen Sørensen, der er bosat i Vordingborg, har en baggrund fra den finansielle sektor, senest som leder af erhvervsafdelingen i SDS (nu Nordea) i region Sydsjælland/Møn. Efter karriereskiftet til undervisningsverdenen i 1988 blev Steen Sørensen inspektør på Vordingborg Handelsskole, i 1990 forstander og ved skolens fusion med Næstved Handelsskole i 2002 dermed direktør for en af landets største erhvervsskoler og en af regionens store arbejdspladser. Desuden har Steen Sørensen en række tillidsposter, bl.a. formand for Danmarks Erhvervs-pædagogiske Læreruddannelse, formand for ledersektionen i Handelsskolernes Lederforening og bestyrelsesmedlem i Næstved Erhvervsråd samt Center for Social- og sundhedsuddannelserne i Næstved.

Med sin viden om økonomi og strategi kombineret med en stor erfaring med organisationsudvikling og forandringsprocesser vil Steen Sørensen kunne yde en væsentlig indsats i bankens videre udvikling.



### Direktør Dan Andersen (BESTYRELSEN FORESLÅR GENVALG)

Dan Andersen er 55 år, cand. merc og ejer af COMING/1 Reklame/markedsføring A/S, der arbejder med marketing- og kommunikationsrådgivning, grafisk design og produktion. Virksomheden er etableret i 1983 og arbejder for et bredt felt af private og offentlige virksomheder.

Med sin professionelle marketingbaggrund, forskellige bestyrelsesposter og indsigt i mange brancher yder Dan Andersen en særlig indsats omkring bankens markedsstrategi og udviklingsplaner.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der i årene fremover er stærkt brug for de kompetencer, som Dan Andersen besidder.

## Ny dirigent

Gennem en lang årrække har advokat Poul Schnack-Petersen (H) ledet bankens generalforsamling på forbilledlig vis. Poul Schnack-Petersen er blevet 65 år, og stopper sit dirigenthverv i henhold til den samme aldersgrænse, som gælder for valg til bankens bestyrelse (65 år).

På denne baggrund har bestyrelsen udpeget ny dirigent til generalforsamlingen 31. marts 2007. Valget er faldet på advokat Bent Ramskov (H), 40 år, og partner i Advokatfirmaet DAHL i Herning. Bent Ramskov, der også er HD i regnskabsvæsen og har en ph.d. i skatteret, arbejder bl.a. meget med selskabsret og selskabsomstruktureringer.

For bestyrelsen har det været afgørende at finde en dirigent med en solid baggrund og erfaring i de selskabsretlige forhold, som en neutral ledelse af en generalforsamling kræver i en børsnoteret virksomhed.

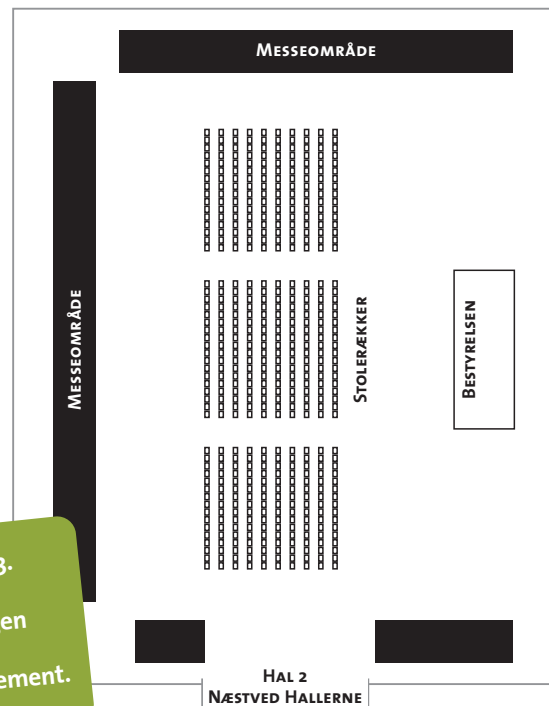
## Ny "ramme" omkring generalforsamlingen med mere fokus på samspillet mellem aktionærer og banken

Årets generalforsamling vil i forhold til tidligere være ændret på en række områder.

Som noget nyt holder vi generalforsamling en lørdag eftermiddag, og der vil ikke være den traditionelle spising i tilknytning til selve generalforsamlingen.

I hallen indretter vi et særligt messeområde med forskellige stande, hvor aktionæerne kan få et ekstra godt indblik i den virksomhed, de er medejer af. Standene kan besøges før generalforsamlingen fra kl. 13 og ligeledes efter generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der være små sandwich, vin og kaffe med lidt sødt, som vi nyder stående. Samtidig vil der være mulighed for at få en uformel snak med bankens bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.

Og hvorfor så denne ændring af en mangeårig tradition? For det første er vi blevet så mange aktionærer, at vi er ved at sprænge hallens rammer, når det gælder det praktiske omkring bispising og bordopdækning. For det andet ønsker bestyrelsen at bruge generalforsamlingen til at sætte mere fokus på bankens tal, udvikling og planer for fremtiden. Således håber vi, at den nye ramme vil skabe grundlag for mere dialog med og mellem vores aktionærer.



Besøg vores messe allerede fra kl. 13.

Efter generalforsamlingen er der igen mulighed for at besøge messen, hvor vi også byder på et lille traktament.

## Tivoli-arrangement for aktionærer søndag 2. september 2007



Vores aktionærer skal naturligvis ikke snydes for en uformel og hyggelig oplevelse. Og som noget nyt inviterer vi i år vores aktionærer til en hygge-eftermiddag i Tivoli i København og et Las Vegas Show i Glassalen med entertaineren Michael Carøe i spidsen. Der vil være busser fra Næstved, Haslev, Fakse, Slagelse og Vordingborg. Arrangementet vil være gratis for aktionærer med minimum 10 aktier (opgjort pr. 15. maj 2007). Billet til Tivoli-dagen er personlig og kan ikke overdrages til andre. Har du færre end 10 aktier, er billetprisen 500 kr. Inden 10. maj 2007 har du mulighed for at supplere din aktiebeholdning, og få del i vores fordelsprogram for aktionærer, der bygger på: "Jo flere aktier jo flere fordele". Tal med din rådgiver om køb af aktier og de særlige fordele, du kan opnå.

### 1.900 billetter

Vi har i alt 1.900 billetter, som er fordelt over to særforestillinger denne søndag eftermiddag. Indbydelser med det præcise program udsendes, så de er i aktionærernes postkasser lørdag 9. juni 2007. Først herefter kan der bestilles billetter, som går efter "først til mølle princippet".



# Få mere viden om din bank og en snak med bankens ledelse – besøg vores messe 31. marts 2007

Som noget nyt holder vi en lille messe i tilknytning til generalforsamlingen. Messen er alene for aktionærer. Den er åben fra kl. 13 og frem til ordinær generalforsamling kl. 14 og efter generalforsamlingen til kl. 17.

Messen er arrangeret for at give dig og bankens øvrige aktionærer et så godt indblik som muligt i din bank og vores mange tiltag. På standene sætter vi bl.a. fokus på:



- › Investeringsområdet
- › Erhvervsområdet
- › Ledelsens 8 fokusområder
- › Nyt hovedkontor
- › Nøgletal
- › Nyt filialkoncept introduceret i Århus
- › Hvad gør vi for at få de bedste hoveder

## Dialog

Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere vil være til stede ved de forskellige stande, og du kan stille spørgsmål og drøfte forhold omkring banken. Ligesom du også kan få en snak med bankens andre aktionærer over et glas vin eller en kop kaffe.

### Generalforsamlingen er uden spising

Som det fremgår af invitationen bliver der ikke spising i forbindelse med generalforsamlingen. Den stigende interesse for at deltage i bankens generalforsamling har ganske enkelt betydet, at det ikke længere er praktisk muligt. I stedet inviteres aktionærerne til et arrangement i Tivoli søndag 2. september (se mere på vedlagte invitation).



maxbank.dk