

9080 000

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K.

Generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2007

Meddelelse nr. 3

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ebh bank a/s

Der afholdes ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 KL. 15.00

på Fjerritslev Kro, Østergade 2, 9690 Fjerritslev.

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 7 følgende:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

- 4) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Indkomne forslag fremgår af vedlagte bilag.

- 5) Valg af revisor.

6) Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

A) Bestyrelsen bemyndiges til på selskabets vegne, at erhverve aktier i selskabet i perioden frem til næste ordinære generalforsamling op til maksimalt 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Erhvervelse af egne aktier kan ske til den på Københavns Fondsbørs noterede kurs på aktierne +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.

B) Ændring af vedtægter vedrørende:

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2011, eventuelt ad flere gange, at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 20.000.000 med fortegningsret for aktionærerne.

Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktierne skal lyde på navn og kan ikke transporteres til ihændehaver. Erhververe af de nye aktier kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer aktionærer, med mindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt eller dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre betalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.

7) Eventuelt.

Repræsentantskabets forslag under punkt 6B til ændring af vedtægter kræver, at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Deltagelse på selskabets generalforsamling er betinget af, at aktionæren **senest torsdag den 15. marts 2007** har afhentet adgangskort i en af bankens afdelinger.

Adgangskort kan afhentes fra torsdag den 1. marts 2007. **Denne indkaldelse bedes medbragt.**

Den reviderede årsrapport med revisionspåtegning og forslag til vedtægtsændringer kan afhentes i bankens afdelinger fra mandag den 12. marts 2007.

Evt. indkomne forslag vil fra samme dato være fremlagt i bankens afdelinger.

Fjerritslev, den 23. februar 2007

Bestyrelsen for
ebh bank a/s



p.b.v.
Egon Korsbæk
formand

REPRÆSENTANTSKABSVALG 2007

Følgende kandidater er opstillet:

Fjerritslev-kredsen:

Jytte Heshe, Valmuemarken 92, Fjerritslev
Asbjørn Jespersen, Vestergade 11, Fjerritslev
Otto Kjær Larsen, Toftholmvej 124, Ullerup, Fjerritslev
Per Halsboe-Larsen, Havremarken 17, Fjerritslev
Torben Larsen, Rugmarken 106, Fjerritslev
Søren Mortensen, Algade 12, Fjerritslev
Tommy Pedersen, Lærkevej 25, Fjerritslev

Brovst-kredsen:

Frank Andersen, Bøge Bakke 10, Brovst

Frøstrup/Vesløs-kredsen:

Gunnar Mikkelsen, Amtoftvej 2, Øsløs, Vesløs
Svend Erik Thomsen, Rørslettevej 6, Lild Strand, Frøstrup