



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lokalbanken i Nordsjælland a/s afholder ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2007 kl. 17.30 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød med følgende

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisor.

6. Forslag fra repræsentantskabet.

Et enigt repræsentantskab foreslår ændringer i bankens vedtægter i §§ 10, 12 og 13:

§ 10 foreslås ændret således, at repræsentantskabet kommer til at bestå af 14 – 22 medlemmer, og således at repræsentantskabet hvert år inden udgangen af bankens regnskabsår fastsætter antallet af repræsentantskabsmedlemmer for det kommende år.

§ 12 foreslås ændret således, at formanden og næstformanden for bankens bestyrelse ikke længere udpeges af repræsentantskabet, og således at valgene til formand og næstformand i repræsentantskabet og valgene til bankens bestyrelse afgøres på grundlag af almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

§ 13 ændres således, at der indsættes en bestemmelse om, at bestyrelsen konstituerer sig på det førstkomende møde efter valg i repræsentantskabet med valg af formand og næstformand for bestyrelsen. Valget afgøres på grundlag af almindeligt stemmeflertal, således at såvel repræsentantskabsvalgte som medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen hver har én stemme, og i tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

7. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervestidspunkterne gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Adgangskort kan rekvireres fra den 14. februar til og med den 2. marts 2007. De fuldstændige foran omtalte forslag til vedtægtsændringer ligger tillige med årsrapporten for 2006 til gennemsyn for aktionærerne i bankens afdelinger.

Hillerød, den 13. februar 2007

Bestyrelsen