



Fondsbørsmeddelelse 2 – 2007 Københavns Fondsbørs

8. februar 2007

**Kontaktperson:
Steffen Torvits
tlf. 22 22 20 36**

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S, mandag den 5. marts 2007, kl. 16.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af décharge og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen.

a) Bemyndigelse til bestyrelsen til

indtil næste ordinære generalforsamling at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs med mere end 10 %.

b) Forslag om Aktiesplit

Bankens aktiekurs er på fire år firdoblet. For at give aktien en rimelig stykpris og mulighed for en fortsat god omsætning foreslår bestyrelsen, at banken i 2007 gennemfører et aktiesplit i forholdet 1:4. Forstædernes Bank aktien har herefter en stykstørrelse på 25 kr.

Forslaget indebærer følgende vedtægtsændringer :

Vedtægternes § 2, ændres fra;

”Aktiekapitalen er kr. 414.00.000 fuldt indbetalt i aktier på 100 kr. og multipla deraf.”



til

"Aktiekapitalen er kr. 414.00.000 fuldt indbetalt i aktier på 25 kr. og multipla deraf."

Vedtægternes § 3, stk. 2, 3. punktum ændres fra:

"Forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse sker uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 100 og ikke ved udstedelse af fondsaktier."

til

"Forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse sker uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under aktiens pålydende værdi og ikke ved udstedelse af fondsaktier."

Vedtægternes § 4, 7. punktum ændres fra:

"Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på 100 kr. eller multipla heraf efter lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer."

til

"Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på 25 kr. eller multipla heraf efter lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer."

Vedtægternes § 10, 5. punktum ændres fra:

"Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme."

til

"Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemme."

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt.

Adgangskort bliver udstedt i overensstemmelse med vedtægternes § 10 og kan rekvireres i bankens afdelinger til og med den 28. februar 2007, kl. 16.00.

København, den 8. februar 2007.
Bestyrelsen



Vedr. dagsordenens punkt 5 - Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Bestyrelsen foreslår:

Direktør Helmer Olsen
Direktør Jan Frederiksen
Journalist Jørn Højmark Rasmussen

Direktør Lars Frederiksen
Restauratør Leif Skovby Andersen*)
Sekretariatschef Mogens Bähncke

Registreret revisor Svend-Ole True
Auktionsleder Thomas Høiland

*) *Nyvalg*