



Hovedkontoret
Femøvej 3 . 4700 Næstved
Tlf. 55 78 01 11 . Fax 55 78 01 22
www.maxbank.dk . post@maxbank.dk

10. juli 2009

Max Bank indkalder i næste uge til ekstraordinær generalforsamling om deltagelse i Kreditpakken

Max Bank er i forhandling med Staten om optagelse af hybrid kernekapital på mellem 170-230 mio. kr. Kapitalindsuddet vil være sammensat på en måde, så det kræver en konkret godkendelse fra generalforsamlingen, hvorfor den bemyndigelse, bestyrelsen modtog på generalforsamlingerne 26. marts 2009 og 20. april 2009 til at optage hybrid kernekapital, ikke er tilstrækkelig.

Generalforsamlingen skal således i medfør af Aktieselskabslovens bestemmelser om udstedelse af konvertible gældsbeviser godkende den del af kapitalindsuddet, der skal udstedes som kapitalbeviser med konverteringspligt, fordi denne del overstiger 50 % af bankens nuværende aktiekapital. Det samlede kapitalindsud under Kreditpakken vil fortsat ligge indenfor den af generalforsamlingen allerede vedtagne 50 % grænse af bankens kernekapital.

Forslaget om optagelse af statsligt kapitalindsud samt den nødvendige ændring af vedtægterne vil blive fremsat på en ekstraordinær generalforsamling mandag 10. august 2009 kl. 10.00 i bankens hovedkontor, Femøvej 3, Næstved. Indkaldelse til generalforsamlingen bliver udsendt i næste uge.

Da generalforsamlingen allerede to gange har tilsluttet sig, at Max Bank deltager i Kreditpakken, forventer bestyrelsen, at generalforsamlingen stemmer ja. Herefter forventer bestyrelsen, at forhandlingerne med Staten kan afsluttes.

Spørgsmål kan rettes til adm. direktør Henrik Lund, telefon 21 72 17 86 eller direktør Hans Verner Larsen, telefon 20 32 31 62