

Selskabsmeddelelse

Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling

Amagerbanken afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 4. november kl. 19.00, hvor de af bestyrelsen fremsatte og énstemmigt tiltrådte forslag fra 1.- 5. blev vedtaget med den fornødne majoritet.

1)

Bemyndigelse til udvidelse af aktiekapital

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2010 at udvide bankens aktiekapital med indtil kr. 666.000.000. Udvidelsen kan ske ad en eller flere gange. Nye aktier, som udstedes i henhold til denne bemyndigelse, kan omfatte (a) nye aktier udbudt til favørkurs med fortegningsret for aktionærene og (b) nye aktier udbudt i fri tegning til markedskurs eller derover uden fortegningsret for aktionærene og (c) for op til et beløb på kr. 220.000.000 nye aktier udbudt til favørkurs til fordel for tredjemand uden fortegningsret for aktionærene.

Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder, at bestyrelsen fastsætter tegningskursen – dog ikke under pari – samt tidspunkt og øvrige vilkår for kapitaludvidelserne, at de nye aktier registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for aktiernes registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes lydende på navn og skal være noteret på navn i bankens aktiebog og ikke kan overdrages til ihændehaveren, at for de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier fra et af bestyrelsen fastsat tidspunkt, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionæres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser – bortset fra som anført i denne bemyndigelse.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, som følger af sådanne kapitaludvidelser.

2)

Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage statsligt kapitalindskud med hel eller delvis konverteringsret

Bestyrelsen blev bemyndiget til at gennemføre ansøgningen om optagelse af statsligt kapitalindskud med hel eller delvis konverteringsret, jf. Lov om finansiel virksomhed og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Bemyndigelsen optages ikke i bankens vedtægter.

... 2.

Amagerbanken

Side 2 af selskabsmeddelelse nr. 20- 4. november 2009

3)

Betinget ophævelse af stemmeretsbegrænsning

Den gældende stemmeretsbegrænsning i vedtægternes § 8, andet afsnit, ophæves betinget af, at der samtidig enten sker hel eller delvis konvertering af et modtaget statsligt kapitalindskud, idet lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter stiller krav om ophævelse af stemmeretsbegrænsning på konverteringstidspunktet, eller gennemføres en kapitaludvidelse af en vis størrelse.

4)

Forslag om valg af yderligere en revisor

I overensstemmelse med vedtægternes § 20, blev valgt en yderligere revisor, således at bankens eksterne revisorer herefter består af bankens nuværende revisor, KMPG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

5)

Bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne

Bestyrelsen eller dirigenten med substitutionsret blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Med venlig hilsen

A M A G E R B A N K E N

N.E. Nielsen
formand for bestyrelsen

Jørgen Brændstrup
adm. direktør