

Til aktionærerne

26. februar 2010

Ordinær generalforsamling 9. marts 2010

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank, CVR-Nr. 17029312.

Generalforsamlingen afholdes

tirsdag den 9. marts 2010 kl. 12:30

på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Fremlæggelse af koncernregnskab.
4. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
5. Forslag til overskuddets fordeling.
6. Bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til at lade selskabet erhverve op til 10 % egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs med en afvigelse på indtil 10 % i tiden indtil 31. maj 2011.
7. Bestyrelsens forslag om vedtagelse af en politik for bestyrelsens og direktionens incitamentsaf lønning, samt indsættelse af en ny bestemmelse herom i vedtægterne.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af 2 statsautoriserede revisorer.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

Ad punkt 6

Den foreslåede bemyndigelse skal alene bruges til erhvervelse af aktier til overholdelse af FIH Erhvervsbanks forpligtelser i forbindelse med det i februar 2005 etablerede medarbejderaktieprogram, der omfatter 25.883 stk. aktier båndlagt til og med 31. december 2010.

Ad punkt 7

I overensstemmelse med Finansrådets anbefalinger om Corporate Governance foreslår bestyrelsen, at der på generalforsamlingen vedtages en politik for incitamentsaf lønning af bestyrelse og direktion. I overensstemmelse med samme anbefalinger foreslås det, at der i selskabets vedtægter indsættes en ny § 18, hvoraf fremgår, at ovennævnte politik er vedtaget.

FIH|DIREKTION

Ad punkt 8

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen indstiller følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til genvalg:

Adm.direktør Hans Skov Christensen, DI
Direktør Hans Ejvind Hansen
Formand for bestyrelsen i Nielsen & Nielsen Holding A/S
Svend-Aage Nielsen
Formand for DA Jørgen Vorsholt.

Endvidere foreslår bestyrelsen at formanden for Kaupthing Resolution Committee Steinar Þór Guðgeirsson vælges til bestyrelsen.

Ad punkt 9

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Revisionsaktieselskab og Grant Thornton, Revisionsaktieselskab.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, medmindre lovgivningen kræver yderligere kvalificeret majoritet, at henholdsvis mindst halvdelen og mindst to tredjedele af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen vedtages med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dagsordenen for generalforsamlingen og årsregnskabet for 2009 med koncernregnskab samt revisorpåtegning og årsberetning fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor.

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 4. marts 2010 rekvireres ved indsendelse eller indlevering af vedlagte rekvisition til selskabet eller mod behørig dokumentation ved henvendelse på selskabets kontor (alle hverdage mellem kl. 10-16).

Et eksemplar af årsrapport for 2009 kan downloades fra www.fih.dk eller udleveres på selskabets adresse.

På bestyrelsens vegne

Hans Skov Christensen
Formand