

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Amagerbanken Aktieselskab afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 22. juli 2010, kl. 10.00, i Falconer Salen, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

1. Redegørelse fra bestyrelsen om bankens situation og aftalen med Finansiell Stabilitet A/S på statens vegne om ydelse af individuel statsgaranti

2. Ændring af bankens vedtægter vedrørende antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer i bankens bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at det maksimale antal medlemmer af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, bliver 10 medlemmer mod det nuværende maksimale antal på 8 medlemmer.

I vedtægternes § 14, stk. 2, foreslås ordlyden "mindst 4 medlemmer og højst 8 medlemmer" som følge heraf ændret til "mindst 4 medlemmer og højst 10 medlemmer".

Forslaget stilles med henblik på at kunne opfylde vilkår i aftalen om individuel statsgaranti om Finansiell Stabilitet A/S' ret til repræsentation med 2 medlemmer i bankens bestyrelse.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Bemyndigelse til at udvide bankens aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at den nuværende bemyndigelse til udvidelse af bankens aktiekapital i vedtægternes § 5 erstattes af en ny bemyndigelse til bankens bestyrelse til at udvide bankens aktiekapital med indtil kr. 1.000.000.000. Bemyndigelsen indsættes som en ny § 5 i bankens vedtægter. Bemyndigelsen kan udnyttes ad én eller flere gange med eller uden fortegningsret for aktionærene, mod indbetaling i kontanter eller andre værdier eller ved konvertering af gæld. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal tegning ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end markedskursen på bankens aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår samt til at foretage de vedtægtsændringer, som følger af sådanne kapitaludvidelser.

Forslaget stilles med henblik på at kunne opfylde vilkår i aftalen om individuel statsgaranti om forøgelse af bankens basiskapital med 750 mio. kr. inden den 15. september 2010.

5. Bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage lån på indtil i alt kr. 1.000.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i banken, og at bestyrelsen samtidig bemyndiges til at træffe beslutning om de dertil hørende udvidelser af aktiekapitalen med op til kr. 1.000.000.000 med eller uden fortegningsret for aktionærene ved konvertering af de konvertible gældsbreve. Bemyndigelsen indsættes i bankens vedtægter som § 5c. Bemyndigelsen kan udnyttes ad én eller flere gange. Lånene skal indbetales kontant til banken. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, samt kapitaludvidelserne. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal konvertering ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end markedskursen på bankens aktier på tidspunktet for gældsbrevenes udstedelse.

Forslaget stilles med henblik på at kunne opfylde vilkår i aftalen om individuel statsgaranti om forøgelse af bankens basiskapital med 750 mio. kr. inden den 15. september 2010 og således, at bestyrelsen opnår fleksibilitet med hensyn til at fastlægge kapitalstrukturen i forbindelse hermed.

Amagerbanken

6. Bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at anmelde det vedtagne til de relevante myndigheder.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3 og 6 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105 sammenholdt med vedtægternes § 11.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 4 og 5 stillede forslag kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 106, stk. 1, sammenholdt med vedtægternes § 12, stk. 1 og 3.

Dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra onsdag den 30. juni 2010 være tilgængelige på bankens hjemmeside www.amagerbanken.dk og udsendes tillige til alle noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Amagerbanken Aktieselskabs aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 665.465.680 fordelt på aktier á kr. 20. I overensstemmelse med vedtægternes § 8 giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme, når aktierne er noteret i Amagerbanken Aktieselskabs ejerbog.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

I henhold til vedtægternes § 7 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens besiddelse pr. registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er torsdag den 15. juli 2010.

Aktionærer kan udøve stemmeretten ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på betingelse af, at den nævnte fuldmægtig godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.

En aktionær eller en fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når det i forvejen anmeldes som oven for nævnt.

Adgangskort kan bestilles til og med mandag den 19. juli 2010:

- på bankens hjemmeside www.amagerbanken.dk (hele døgnet)
- på telefon 45 46 09 97 (mellem kl. 9-16)

Såfremt aktionæren vælger at møde ved fuldmægtig, returneres fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 45 46 09 98, så den er Computershare A/S i hænde senest mandag den 19. juli 2010, kl. 16.00. Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk på bankens hjemmeside www.amagerbanken.dk under "Aktionærportal" inden for samme tidsrum.

Amagerbanken

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte, eller pr. fax til 45 46 09 98, så den er Computershare A/S i hænde senest onsdag den 21. juli 2010, kl. 16.00. Brevstemme kan tillige afgives elektronisk på bankens hjemmeside www.amagerbanken.dk under "Aktionærportal" inden for samme tidsrum.

Spørgsmål

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de oven for nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Amagerbanken Aktieselskab, enten pr. almindelig post til bankens hovedkontor, Amagerbrogade 25, 2300 København S, att: Direktionssekretariatet, eller pr. e-mail til gf@amagerbanken.dk.

København, den 29. juni 2010

Bestyrelsen