

## Selskabsmeddelelse

### INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Amagerbanken Aktieselskab afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. august 2010, kl. 10.00, i Falconer Salen, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg.

#### Dagsorden (med fuldstændige forslag)

##### 1. **Forslag om kapitalnedsættelse med henlæggelse til særlig reserve**

Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 565.645.828,00 til kurs 100 fra nominelt kr. 665.465.680,00 til nominelt kr. 99.819.852,00. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved henlæggelse af nedsættelsesbeløbet på i alt kr. 565.645.828,00 til en særlig reserve i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3 ("Reserven") og samtidig nedsættelse af de eksisterende aktiers nominelle værdi fra kr. 20 til nominelt kr. 3.

Reserven kan alene anvendes til dækning af underskud, medmindre aktionærerne træffer beslutning om anden anvendelse, dog således at aktionærerne ikke kan træffe beslutning om anvendelse af Reserven til andet formål end dækning af underskud, så længe der består forpligtelser for Amagerbanken over for den danske stat eller Finansiell Stabilitet A/S i henhold til lån ydet som hybrid kernekapital og i henhold til individuel statsgaranti.

Ved gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil generalforsamlingens beslutning om Reserven blive optaget som ny § 4a i bankens vedtægter med følgende ordlyd:

*"På ekstraordinær generalforsamling afholdt den 17. august 2010 blev der truffet beslutning om at nedsætte bankens aktiekapital med nominelt kr. 565.645.828,00 til kurs 100 fra nominelt kr. 665.465.680,00 til nominelt kr. 99.819.852,00. Det blev besluttet at henlægge nedsættelsesbeløbet på i alt kr. 565.645.828,00 til en særlig reserve i henhold til Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3 ("Reserven"). Reserven skal være bundet, således at Reserven kun kan anvendes i overensstemmelse med denne vedtægtsbestemmelse. Reserven kan anvendes til dækning af underskud, og skal med de reduktioner, der måtte ske ved dækning af underskud, forblive en del af bankens egenkapital.*

*Uanset ovenstående begrænsning i anvendelsen af Reserven kan bankens aktionærer på en generalforsamling med det i disse vedtægters § 12 angivne majoritets- og quorumkrav til vedtægtsændring træffe beslutning om helt eller delvist at anvende Reserven til overførsel til en særlig reserve uden for denne § 4a eller ved udbetaling til bankens aktionærer. Sådan beslutning om anvendelse på anden måde end til dækning af underskud kan først vedtages på et tidspunkt, hvor der ikke længere består forpligtelser for Amagerbanken over for den danske stat eller Finansiell Stabilitet A/S eller over for parter, hvortil den danske stat eller Finansiell Stabilitet A/S måtte have overdraget deres rettigheder helt eller delvist, i henhold til lån ydet som hybrid kernekapital og i henhold til individuel statsgaranti ydet til Amagerbanken efter lov om finansiell stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Denne § 4a kan alene ændres med samtykke fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, så længe Amagerbanken har sådanne forpligtelser efter lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, og med samtykke fra Finansiell Stabilitet A/S, så længe Amagerbanken har sådanne forpligtelser efter lov om finansiell stabilitet."*

Herudover konsekvensrettes angivelsen af bankens aktiekapital i vedtægternes § 4, stk. 1, som følge af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen, jf. dagsordenens pkt. 2. Størrelsen af bankens aktiekapital vil afhænge af det endelige beløb, som aktiekapitalen forhøjes med, jf. dagsordenens pkt. 2.

# Amagerbanken

---

Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 2 vedtages og gennemføres.

Som følge af bestyrelsens forslag under pkt. 2 om samtidig forhøjelse af aktiekapitalen ved tegning af et beløb, der mindst svarer til det nominelle og faktiske nedsættelsesbeløb (kr. 565.645.828,00), vil der ikke ske opfordring til kreditorerne til at anmelde deres krav, jf. bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven), § 19, stk. 2.

Forslagene under dette pkt. 1 og under pkt. 2 nedenfor er stillet med henblik på at muliggøre udstedelse af nye aktier i forbindelse med den planlagte kapitaludvidelse til en hensigtsmæssig kurs. Den kurs vil ligge under aktiernes nuværende nominelle værdi på kr. 20 pr. aktie. Kapitalnedsættelsen vil være en betingelse for at kunne gennemføre kapitaludvidelsen, og dermed for at banken kan opfylde vilkåret i aftale med Finansiell Stabilitet A/S om ydelse af individuel statsgaranti vedrørende en forhøjelse af bankens basiskapital med mindst kr. 750 mio., der skal være indbetalt og registreret senest den 15. september 2010.

Efter kapitalnedsættelsen vil der være det samme antal aktier som før kapitalnedsættelsen, og hver akties forholdsmæssige andel af bankens værdi vil være uændret. Hver aktie vil således repræsentere den samme værdi af banken. Den indbyrdes fordeling mellem aktionærerne vil derfor også være uændret.

## 2. Forslag om kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital, samtidig med kapitalnedsættelsen i henhold til dagsordenens pkt. 1, forhøjes fra nominelt kr. 99.819.852,00 med mindst nominelt kr. 565.645.828,00, og højst nominelt kr. 898.378.668,00 ved udbud af nye aktier med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer, idet provenuet fra udbud af nye aktier sammen med et eventuelt provenu fra udbud af kapitalbeviser skal udgøre et beløb, der medfører, at banken kan opfylde vilkåret om tilførsel af basiskapital som aftalt med Finansiell Stabilitet A/S.

Banken skal i henhold til værdipapirhandelsloven offentliggøre prospekt i forbindelse med udbuddet og optagelse af de nye aktier til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegning og udstedelse af de nye aktier vil ske på grundlag af prospektet. Aktionærer og investorer, der ønsker at udnytte tegningsretter, skal gøre dette gennem deres eget kontoførende institut inden udløbet af tegningsperioden. Prospektet vil indeholde vilkårene for tegningen, den endelige tegningskurs, tegningsperioden og omkostningerne i forbindelse med kapitalforhøjelsen. Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelsen anslås at udgøre ca. kr. 100.000, eksklusivt omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af prospekt og udbuddet af nye aktier mv., til rådgivere og NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP Securities A/S m.fl.

Tegningsperioden for de nye aktier løber fra den 24. august 2010 til den 7. september 2010. Bestyrelsen kan træffe beslutning om allokering af eventuelle aktier, som ikke tegnes i henhold til aktionærernes fortegningsret.

De nye aktier udstedes i størrelser à nominelt kr. 3, og tegningskursen udgør mellem kr. 3 (svarende til kr. 3 pr. aktie à nominelt kr. 3) og kr. 4 (svarende til kr. 4 pr. aktie à nominelt kr. 3). Kursen fastsættes endeligt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

De nye aktier udstedes mod kontant indbetaling af tegningsbeløbet, der skal være indbetalt senest den 7. september 2010 ved normal afvikling.

For de nye aktier skal gælde, at de nye aktier registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens 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 ejerbog og ikke kan overdrages til ihændehaveren, at der med hensyn til

# Amagerbanken

---

indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler som for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som bankens eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1 vedtages og gennemføres.

Angivelsen af bankens aktiekapital i vedtægternes § 4, 1. afsnit, konsekvensrettes som følge af kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen. Størrelsen af bankens aktiekapital vil afhænge af det endelige beløb, som aktiekapitalen forhøjes med.

### 3. Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til (i) at anmelde det vedtagne i henhold til pkt. 1 og 2 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (ii) fastlægge de endelige udbudsvilkår for kapitalforhøjelsen i det prospekt, der offentliggøres herom, (iii) senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at kapitalforhøjelsen er endelig, samt (iv) at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

\*\*\*\*\*

### Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 stillede forslag kræver, at forslaget 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.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 3 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105 sammenholdt med vedtægternes § 11.

### Dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, kopi af den senest godkendte årsrapport samt bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, med tilhørende udtalelse fra bankens revisorer, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, vil senest fra mandag den 26. juli 2010 være tilgængelige på bankens hjemmeside [www.amagerbanken.dk](http://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. 665.465.680,00 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 tirsdag den 10. august 2010.

# Amagerbanken

---

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 fredag den 13. august 2010:

- på bankens hjemmeside [www.amagerbanken.dk](http://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 fredag den 13. august 2010, kl. 16.00. Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk på bankens hjemmeside [www.amagerbanken.dk](http://www.amagerbanken.dk) under "Aktionærportal" inden for samme tidsrum.

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 fredag den 13. august 2010, kl. 16.00. Brevstemme kan tillige afgives elektronisk på bankens hjemmeside [www.amagerbanken.dk](http://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](mailto:gf@amagerbanken.dk).

København, den 25. juli 2010

Bestyrelsen