

## Selskabsmeddelelse

### **Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling**

Amagerbanken afholdt i dag ekstraordinær generalforsamling.

De af bestyrelsen fremsatte forslag i henhold til dagsordenens punkt 1 - 3 blev vedtaget med mere end 99 % af de afgivne stemmer.

1)

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 henlægning 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. Den fuldstændige ordlyd af generalforsamlingens beslutning om Reserven optages som ny § 4a i bankens vedtægter.

Generalforsamlingens beslutning er betinget af, at den under dagsordenens pkt. 2 nævnte kapitalforhøjelse gennemføres.

2)

Bankens aktiekapital forhøjes, samtidig med kapitalnedsættelsen i henhold til dagsordenens pkt. 1, fra nominelt kr. 99.819.852,00 med mindst nominelt kr. 565.645.830,00, 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.

De nye aktier udstedes i størrelser à nominelt kr. 3 og tegningskursen udgør kr. 3,00 (svarende til kr. 3,00 pr. aktie à nominelt kr. 3). Tegningsperioden for de nye aktier løber fra den 24. august 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 mod kontant indbetaling af tegningsbeløbet, der skal være indbetalt senest den 7. september 2010 ved normal afvikling.

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.

Generalforsamlingens beslutning er betinget af, at den under dagsordenens pkt. 1 nævnte kapitalnedsættelse gennemføres.

# Amagerbanken

---

3)

Endvidere bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen 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.

Med venlig hilsen

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



Jørgen Brændstrup  
adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Jørgen Brændstrup via Thomas Jensen (koordinator) på telefon 32 66 64 03.

[www.amagerbanken.dk](http://www.amagerbanken.dk)