

Selskabsmeddelelse

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Amagerbanken Aktieselskab afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10. november 2010, kl. 10.00, i Falconer Salen, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden med fuldstændige forslag

1. Ændring af bankens vedtægter

Karsten Ree Holding ApS har stillet følgende forslag om vedtægtsændringer:

1. Vedtægternes § 14

Det foreslås at hæve alderen for valgbarhed til bestyrelsen fra 67 til 70 år og dermed ændre vedtægternes § 14, sidste punktum til:

"Ingen som er fyldt 70 år på generalforsamlingstidspunktet, er dog valgbar til bestyrelsen."

2. Vedtægternes §§ 15 og 9, pkt. 3

Det foreslås, at generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand, og dermed at ændre vedtægternes § 15, første punktum til:

"Generalforsamlingen vælger i henhold til vedtægternes § 9 bestyrelsens formand og næstformand."

Som konsekvens heraf ændres vedtægternes § 9, pkt. 3 til følgende:

"3. Valg af formand for bestyrelsen, valg af næstformand for bestyrelsen og valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen."

For at en vedtægtsændring kan besluttes, skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

2. Valg af ny bestyrelse

Karsten Ree Holding ApS foreslår, at alle generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg med undtagelse af Steen Hove og Steen Hemmingsen, som fortsat skal have plads i bestyrelsen som en forudsætning for, at Amagerbanken Aktieselskab fortsat opfylder vilkåret i aftalen om individuel statsgaranti om Finansiell Stabilitet A/S' ret til repræsentation med to medlemmer i bestyrelsen.

Karsten Ree Holding ApS foreslår, at advokat Niels Heering vælges som formand for bestyrelsen, og endvidere at Tina Fogh Aagaard vælges som næstformand for bestyrelsen. Såfremt de under punkt 1 nævnte vedtægtsændringer ikke bliver endelig vedtaget, foreslås advokat Niels Heering og Tina Fogh Aagaard valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlem har allerede meddelt at ville genopstille til valg til bestyrelsen:

Tina Fogh Aagaard

Niels Heering, er født i 1955, advokat og partner i Gorrissen Federspiel. Formand for bestyrelsen i Ellos A/S, EQT Partners A/S, Gorrissen Federspiel, Helgstrand Dressage A/S, Jeudan A/S, Nesdu A/S, NTR Holding A/S og et datterselskab heraf, Civ.ing. N.T. Rasmussens Fond, Stæhr

Amagerbanken

Holding A/S, Stæhr Invest II A/S, Plaza Ure & Smykker A/S, næstformand for 15. juni Fonden og medlem af bestyrelsen for J. Lauritzen A/S, Lise og Valdemar Kählers Familiefond, Ole Mathiesen A/S, Roskilde Bank A/S, Scandinavian Private Equity Partners A/S og Henning Stæhr A/S samt direktør for CCKN Holding ApS og to datterselskaber.

Tina Fogh Aagaard, er født i 1965, er director i Karsten Ree Holding A/S og advokatfuldmægtig hos Horten Advokataktieselskab. Bestyrelsesmedlem i Ree Golf A/S og i Ree Shipping A/S.

3. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b

I medfør af lov om finansiel stabilitet skal et pengeinstitut på første generalforsamling, der afholdes efter 30. september 2010, have forelagt spørgsmålet om, hvorvidt pengeinstituttets generalforsamling ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte den fra 1. oktober 2010 i lov om finansiel stabilitet gældende afviklingsordning. Lov om finansiel stabilitet blev i maj 2010 ændret, således at der blev etableret en afviklingsordning via Finansiell Stabilitet A/S, der anvendes, hvis pengeinstituttet beslutter at bruge denne, og hvis Finanstilsynet fastsætter en frist for pengeinstituttets opfyldelse af kapitalkrav i medfør af lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1.

Det står generalforsamlingen frit for, om den ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsformen eller ej. Generalforsamlingen kan vælge at beslutte, at den ikke ønsker at tilkendegive nogen holdning, og er således ikke forpligtet hertil eller til i øvrigt at træffe beslutning om valg af afviklingsform. Hvis generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til Amagerbankens valg af afviklingsform, skal generalforsamlingen beslutte, hvorvidt, banken i givet fald skal benytte afviklingsformen i lov om finansiel stabilitet. En sådan beslutning kan senere omgøres, og hvis der ikke træffes beslutning vil bestyrelsen skulle træffe beslutning, såfremt der måtte opstå en afviklingssituation.

4. Bemyndigelse til bestyrelse

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

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 tirsdag den 19. oktober 2010 være tilgængelig 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. 998.198.520,00 fordelt på aktier á kr. 3. 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.

Amagerbanken

Registreringsdatoen er onsdag den 3. november 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 fredag den 5. november 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 fredag den 5. november 2010, kl. 23.59. Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk på bankens hjemmeside www.amagerbanken.dk under "Aktionærportal" inden for samme tidsrum.

Bestyrelsen bemærker, at de enkelte dagsordenspunkter er oplistet på bankens fuldmagtsblanket. Bestyrelsen henstiller, at der ikke fremsendes blancofuldmagter, men at den enkelte aktionær ved afkrydsning på blanketten angiver, hvordan han/hun forholder sig til hvert punkt på dagsordenen.

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 5. november 2010, kl. 23.59. Brevstemme kan tillige afgives elektronisk på bankens hjemmeside www.amagerbanken.dk under "Aktionærportal" inden for samme tidsrum.

Spørgsmål

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til bankens 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 18. oktober 2010

Bestyrelsen