

Amagerbanken

Meddelelse nr. 54 – 2010
10. november 2010

Selskabsmeddelelse

Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling

Amagerbanken har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenens punkt 1:

De af Karsten Ree Holding ApS stillede forslag til ændring af vedtægternes §§ 9, 14 og 15, om direkte valg af formand og næstformand og aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 2:

Forud for valget til bestyrelsen var den tidligere bestyrelse på nær Tina Fogh Aagaard, Steen Hove og Steen Hemmingsen udtrådt af bestyrelsen uden at ønske genvalg. Steen Hove og Steen Hemmingsen var ikke foreslået på valg.

Advokat Niels Heering blev valgt som formand for bestyrelsen, og direktør Tina Fogh Aagaard blev valgt som næstformand. Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt adm. direktør Hans Boye Clausen, statsaut. revisor Hans Nielsen og direktør Jens Peter Toft.

Bankens bestyrelse består herefter af:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Niels Heering, advokat | formand |
| 2. Tina Fogh Aagaard, direktør | næstformand |
| 3. Steen Hove, fhv. bankdirektør | |
| 4. Steen Hemmingsen, adm. direktør | |
| 5. Hans Boye Clausen, adm. direktør | |
| 6. Hans Nielsen, statsaut. revisor | |
| 7. Jens Peter Toft, direktør | |
| 8. John Skafte, konsulent | medarbejdervalgt |
| 9. Jannik Hindsbo, filialdirektør | medarbejdervalgt |
| 10. Michael Baagøe, investeringsrådgiver | medarbejdervalgt |
| 11. Dan Hansen, privatkunderådgiver | medarbejdervalgt |

Dagsordenens punkt 3:

Generalforsamlingen besluttede, at den ikke ville tilkendegive en holdning til eventuel afviklingsform.

Dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne samt 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

Niels Heering

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Niels Heering via Anne Mikkelsen (koordinator) på telefon 32 66 64 03.

www.amagerbanken.dk
