

28. februar 2012

Ref. AHO

Til aktionærerne i FIH Erhvervsbank A/S

Ordinær generalforsamling den 14. marts 2012

Bestyrelsen for FIH Erhvervsbank A/S, CVR-nr. 17 02 93 12, indkalder her-
ved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes

onsdag den 14. marts 2012 kl. 9.00

på selskabets adresse, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Fremlæggelse af koncernregnskab.
4. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
5. Forslag om resultatdisponering.
6. Godkendelse af revideret lønpolitik.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Dagsordenen for generalforsamlingen, årsrapport for 2011 samt de fuld-
stændige forslag fremlægges senest 14 dage før generalforsamlingen på
selskabets kontor.

Adgangskort og stemmesedler kan til og med mandag den 12. marts 2012
kl. 11.00 rekvireres ved indsendelse eller indlevering af vedlagte rekvisition
til selskabet eller mod behørig dokumentation ved henvendelse på selska-
bets kontor (alle hverdage mellem kl. 10 og kl. 16).

Et eksemplar af årsrapporten for 2011 kan downloades fra www.fih.dk eller udleveres på selskabet adresse.

Med venlig hilsen

Hans Skov Christensen
Bestyrelsesformand