

OMX Nordic Exchange Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K

**Fondsbørsmeddelelse
Nr. 28-2008**

Den 21. november 2008

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ebh | bank a/s

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i ebh bank a/s torsdag den 27. november 2008 kl. 17.00 i Han Herred Fritidscenter, Brøndumvej 16, 9690 Fjerritslev. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med Lov om finansiel stabilitet § 7 stk. 4, jf. proceduren i Lov om finansiel virksomhed § 246 og på baggrund af den netop indgåede overdragelsesaftale mellem ebh bank a/s og Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiell Stabilitet A/S ("Afviklingsselskabet").

Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for bankens aktuelle situation, herunder for bankens manglende opfyldelse af solvenskravet i Lov om finansiel virksomhed § 124 og den som følge heraf af bestyrelsen i medfør af Lov om Finansiell Stabilitet § 7 stk. 2 indgåede, betingede overdragelsesaftale med Afviklingsselskabet om overdragelse af bankens aktiver og forpligtelser (bortset fra aktiekapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i Lov om finansiel virksomhed) til et af Afviklingsselskabet stiftet datterselskab (Bankaktieselskabet af 21. november 2008 A/S under stiftelse). Overdragelsen omfatter retten til navnet ebh bank.

Bestyrelsens redegørelse vil ikke være til afstemning.

2. Behandling af og beslutning om eventuelle indkomne forslag fra bankens aktionærer om andre foranstaltninger, der vil indebære, at banken opfylder solvenskravet i Lov om finansiel virksomhed § 124, eller om likvidation på vilkår, som Finanstilsynet kan godkende, jf. Lov om finansiel stabilitet § 7 stk. 4 og Lov om finansiel virksomhed § 246 stk. 2.
3. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets navn fra ebh bank a/s til Selskabet af 27. november 2008 a/s, sletning af selskabets binavne i ved-

tægternes § 1 stk. 3 samt ændring af selskabets formålsbestemmelse i vedtægternes § 1, stk. 2, hvorefter dets formål vil være følgende;

”Selskabets formål er at afvikle selskabet efter selskabets salg af bankvirksomheden i henhold til den betingede aftale indgået mellem selskabet og Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiell Stabilitet A/S.”

Forslaget er en nødvendig foranstaltning som følge af den i punkt 1 omtalte betingede overdragelsesaftale. Vedtægtsændringerne vil derfor træde i kraft samtidig med, at bankens tilladelse til pengeinstitutvirksomhed ophører og den betingede overdragelsesaftale bliver endelig.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om foranstaltninger i henhold til dagsordenens punkt 2, der vil indebære, at banken opfylder solvenskravet, og forslag om navne og formålsændring i henhold til dagsordenens punkt 3, kræver, at mindst 2/3 af den repræsenterede kapital afgiver stemme herfor, medmindre halvdelen af bankens aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, i hvilket tilfælde beslutning om foranstaltninger kan træffes med simpelt flertal, jf. Lov om finansiell stabilitet § 7 stk. 4, jf. Lov om finansiell virksomhed § 246 stk. 5. Dette gælder uagtet de majoritetskrav, der fremgår af bankens vedtægter § 10 og Aktieselskabslovens §§ 78 og 79.

Adgangskort og fuldmagt

Adgangskort kan rekvireres i bankens filialer senest onsdag, den 26. november 2008 kl. 16.00. Tilmelding er dog ikke påkrævet. Denne indkaldelse bedes medbragt til generalforsamlingen.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på bankens hjemmeside www.ebh-bank.dk. Fuldmagten skal være banken i hænde senest onsdag den 26. november 2008 kl. 12.00.

Aktiekapitalens størrelse, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Bankens aktiekapital udgør nom. DKK 89.250.000 fordelt på 8.925.000 stk. aktier a DKK 10, svarende til 8.925.000 stemmerettigheder.

Enhver aktie giver én stemme, når aktierne er noteret i bankens aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret overfor banken. Ingen kan for egne aktier og/eller som fuldmægtig for andre afgive flere stemmer, end hvad der svarer til 5% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Begrænsningen for så vidt angår stemmeafgivelse ved fuldmagt gælder dog ikke fuldmagter meddelt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved stemmeafgivelse i henhold til fuldmagt ikke afgive flere stemmer for den enkelte aktionær, end hvad der svarer til 5% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital.

Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten for aktier erhvervet ved overdragelse, at aktierne senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen er noteret på navn i bankens aktiebog, eller at adkomsten til aktierne inden samme frist er anmeldt og dokumenteret overfor banken.

Banken fungerer selv som det pengeinstitut, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.

Dagsorden, den betingede overdragelsesaftale samt fuldstændige forslag

Dagsordenen, den betingede overdragelsesaftale samt de fuldstændige forslag vil være fremlagt på bankens hovedkontor, Østergade 11-13, 9690 Fjerritslev, og på www.ebh-bank.dk til gennemsyn for aktionærene senest 24 timer før generalforsamlingens afholdelse, jf. Lov om finansiel stabilitet § 7 stk. 4, jf. Lov om finansiel virksomhed § 246 stk. 4.

Forslag fra aktionærer

Uanset vedtægternes § 5 skal eventuelle forslag fra aktionærer om foranstaltninger, der vil indebære, at banken opfylder solvenskravet i Lov om finansiel virksomhed § 124, eller om likvidation, jf. dagsordenens punkt 2, være indleveret til bestyrelsens formand ved aflevering i postkassen i bankens hovedkontor senest onsdag, den 26. november 2008 kl. 12.00, jf. Lov om finansiel stabilitet § 7 stk. 4, jf. Lov om finansiel virksomhed § 246 stk. 6.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for ebh | bank a/s
Egon Korsbæk, bestyrelsesformand