

Amagerbanken



OMX – Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
1007 København K.

Amagerbanken
Aktieselskab
CVR nr. 15773928
København

Direktionen
Amagerbrogade 25
DK-2300 København S

Telefon 32 66 66 66
Fax nr. 32 66 60 60
www.amagerbanken.dk
direktion@amagerbanken.dk

Meddelelse nr. 010 - 2008

31. marts 2008

Amagerbankens generalforsamling

Amagerbanken afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 31. marts kl.19.00, hvor årsrapporten for 2007 samt resultatdisponeringen, herunder udbyttet på 7,80 kr. pr. aktie, blev godkendt.

Følgende repræsentantskabsmedlemmer, der afgik efter tur, blev genvalgt:

Præst Elsebeth Jans
Borgmester Henrik Zimino
Direktør Henning Jensen
Direktør Torben Schmidt
Adm. direktør Kent Madsen

Da KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab afgik i henhold til vedtægternes § 24, blev som foreslået af bestyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28 valgt som nyt revisionselskab.

Bestyrelsens og repræsentantskabets forslag vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 % blev godkendt.

Ligeledes blev de overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse godkendt, hvorved der som et nyt § 22a i bankens vedtægter indsættes følgende:

”Generalforsamlingen har på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2008 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b. Retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside: www.amagerbanken.dk”.

Det af en aktionær indkomne forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Med de nuværende forventninger til en afdæmpning i både den globale og den danske økonomiske udvikling, forventer banken i 2008 fortsat vækst om end på et lavere niveau end i 2007, og en fortsat positiv forretningsmæssig udvikling med en basisindtjening før nedskrivninger i intervallet 480 - 520 mio. kr. Forventningerne er baseret på en forøgelse af kreditformidlingen men et afdæmpet niveau for værdipapiraktiviteter. Rentemarginalen på bankens udlån forventes på et uforandret niveau. Boligaktiviteterne i det storkøbenhavnske område forventes at være på niveau med 2007. Forventningerne er ligeledes baseret på en

Amagerbanken



tilfredsstillende bonitet i udlånsporteføljen, hvorfor der forventes relative beskedne nedskrivninger på udlån i 2008. Kursreguleringernes størrelse vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder.

Formanden oplyste at starten af 2008 er forløbet og basisindtjeningen udvikler sig i overensstemmelse med forventningerne.

Med venlig hilsen

AMAGERBANKEN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Knud Christensen', written in a cursive style.

Knud Christensen
Adm. direktør