



Fuldstændige forslag

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i Amagerbanken Aktieselskab den 31. marts 2008

Til dagsordenens pkt. 6 hører følgende fuldstændige forslag:

Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:

A. Repræsentantskabet og bestyrelsen har énstemmigt vedtaget at stille forslagene under pkt. A 1-3:

A 1. Erhvervelse af bankens egne aktier:

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen at lade Amagerbanken Aktieselskab erhverve bankens egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

A 2. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning

Bestyrelsen har fremlagt forslag til "Overordnede retningslinjer for Amagerbanken Aktieselskabs incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion" (se bilag) med henblik på generalforsamlingens godkendelse i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b.

Hvis generalforsamlingen godkender retningslinierne, foreslår bestyrelsen, at der som ny § 22 a i vedtægterne 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. Retningslinierne er offentliggjort på bankens hjemmeside: www.amagerbanken.dk."

A 3. Bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne

Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Værdipapircentralen A/S, OMX Nordic Exchange Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.



Forslag fra aktionærer:

B. Der er fremsat følgende forslag fra en aktionær:

B 1. Forslag om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2

Vedtægternes § 8, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Ingen aktionær kan afgive flere stemmer end svarende til 1/1000 af den til enhver tid værende aktiekapital, og ingen kan som fuldmægtig afgive flere stemmer end svarende til 1/1000 af den til enhver tid værende aktiekapital."

Vedtægternes § 8, stk. 2, foreslås ændret til:

"Ingen aktionær kan afgive flere stemmer end svarende til 3/100 af den til enhver tid værende aktiekapital, og ingen kan som fuldmægtig afgive flere stemmer end svarende til 3/100 af den til enhver tid værende aktiekapital."

Bestyrelsen og repræsentantskabet støtter ikke forslaget.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 6A, 1 - 3 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. Aktieselskabslovens § 77 sammenholdt med vedtægternes § 11.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 6B, 1 stillede forslag kræver, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 78 sammenholdt med vedtægternes § 12, stk. 1.

Bilag 1: Overordnede retningslinjer for Amagerbanken Aktieselskabs incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.