

Bestilling af adgangskort

Adgangskort til generalforsamling og aktionærmøder kan bestilles fra tirsdag den 11. marts til og med onsdag den 26. marts 2008:

- på bankens hjemmeside www.amagerbanken.dk (hele døgnet)

- på telefon 32 66 67 97 (i bankens åbningstid)

- ved henvendelse i bankens afdelinger (i bankens åbningstid).

Fristen for bestilling af adgangskort udløber onsdag den 26. marts 2008.

Bestilte adgangskort sendes med posten.

NB: Der er fri parkering på Bella Centers parkeringspladser.

Aktionærmøder

Der afholdes aktionærmøder i København onsdag den 2. og torsdag den 3. april 2008 kl. 18.00. Møderne afholdes i Bella Center, Center Boulevard, 2300 København S.

I Odense afholdes aktionærmøde onsdag den 9. april 2008 kl. 18.00 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel.

Generalforsamling

Amagerbanken Aktieselskab afholder ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2008 kl. 19.00 i Bella Center, Center Boulevard, 2300 København S.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport med koncernregnskab til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg.

4. Fastsættelse af honorar til repræsentantskabets medlemmer.

5. Valg af revisor.

I henhold til vedtægternes § 24 afgår KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Bestyrelsen foreslår nyvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

6. Eventuelle forslag fra aktionærer, bestyrelse eller repræsentantskab.

A. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab

Repræsentantskabet og bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at stille følgende forslag:

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 %.

2. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafløkning
Generalforsamlingen godkender de overordnede retningslinjer for Amagerbanken Aktieselskabs incitamentsafløkning af bestyrelse og direktion, hvorved der som et nyt § 22a i bankens vedtægter indsættes følgende:

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

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

B. Forslag fra en aktionær

Der er fremsat følgende forslag fra en aktionær:

1. Forslag til 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.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag bilagt udkast til Overordnede retningslinjer for Amagerbanken Aktieselskabs incitamentsafløkning af bestyrelse og direktion samt revideret årsrapport med koncernregnskab for 2007 fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen til eftersyn for aktionæerne i bankens hovedkontor. Indkaldelse til generalforsamling er tillige udsendt til alle noterede aktionærer.

Stemmeret kan udøves i henhold til vedtægternes § 8.

Amagerbanken Aktieselskabs aktiekapital udgør på indkaldelses-tidspunktet nominelt kr. 221.821.900 fordelt i aktier á kr. 20. I overensstemmelse med vedtægternes § 8 giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme, når aktierne er noteret i Amagerbanken Aktieselskabs aktiebog, idet 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.

Enhver aktionær eller befuldmægtiget for en aktionær har adgang til generalforsamlingen, når aktierne er noteret på navn i bankens aktiebog, og når aktionæren har fået udleveret adgangskort, jf. vedtægternes § 7.

Amagerbanken Aktieselskab har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen. Bankens aktionærer kan vælge Amagerbanken Aktieselskab som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Amagerbanken Aktieselskab.

København, den 10. marts 2008
Bestyrelsen

AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB
AMAGERBROGADE 25
2300 KØBENHAVN S

TLF. 32 66 66 66
FAX 32 66 60 60

WWW.AMAGERBANKEN.DK
HOVEDKONTOR@AMAGERBANKEN.DK

CVR NR. 15 77 39 28



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING