

3. marts 2008

## Forstædernes Banks ordinære generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Forstædernes Bank A/S afholdt 3. marts 2008 ordinær generalforsamling. Efter den ordinære generalforsamling blev der afholdt repræsentantskabsmøde.

### Ordinær generalforsamling

Alle forslag i henhold til dagsordenen (bilag 1) blev vedtaget, herunder:

- bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
- bestyrelsens forslag til overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af direktionen (bilag 2)
- valg af repræsentantskabsmedlemmer som foreslået af bestyrelsen (bilag 3).

Der fremkom ikke oplysninger på den ordinære generalforsamling om Forstædernes Bank, som ikke tidligere har været offentliggjort.

### Repræsentantskabsmøde

På det efterfølgende konstituerende repræsentantskabsmøde blev

- Jesper Andreasen valgt som ny formand for bestyrelse og repræsentantskab
  - Lars Frederiksen valgt som ny næstformand for bestyrelse og repræsentantskab
  - Jan Frederiksen valgt som nyt bestyrelsesmedlem
  - Anker Meyer Jensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem
  - Steen Moesgaard genvalgt som bestyrelsesmedlem
- idet tidligere bestyrelsesformand Helmer Olsen trak sig fra bestyrelsen af helbredsmæssige årsager og tidligere bestyrelsesmedlem Arne Stubbe på grund af alder.

Med venlig hilsen

Direktionen

---

### Kontaktperson:

Steffen Torvits, IR- og pressechef: tlf. 22 22 20 36

*Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.*



# Bilag 1: Dagsorden til generalforsamling, inkl. fuld ordlyd af vedtægtsændring

Kalvebod Brygge 47 · 1560 København V · Tlf. 33 52 52 52 · CVR nr.: 52 96 98 16 · [www.forbank.dk](http://www.forbank.dk)

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S, mandag den 3. marts 2008, kl. 16.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af décharge og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Forslag fra bestyrelsen.

a) Bemyndigelse til bestyrelsen til

indtil næste ordinære generalforsamling at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses tidspunktet på Københavns Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs med mere end 10 %.

b) Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af direktionen

Af aktieselskabslovens § 69 b følger, at bestyrelsen i Forstædernes Bank A/S, inden der mellem banken og et medlem af bankens bestyrelse eller direktion indgås en konkret aftale om incitamentsafklønning, skal have fastsat overordnede retningslinjer for de aftaler om incitamentsafklønning, som banken kan indgå med bestyrelsen og direktionen.

Der anvendes ikke incitamentsafklønning af bankens bestyrelse.

Forslag til overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af direktionen fremgår af bankens hjemmeside.

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til retningslinier, optages følgende bestemmelse i bankens vedtægter som ny § 17.2:

„Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af direktionen. Disse retningslinier er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside.“

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt.

Adgangskort bliver udstedt i overensstemmelse med vedtægternes § 10 og aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal rekvirere adgangskort i bankens rådgivningscentre senest onsdag den 27. februar 2008, kl. 16.00.

Forstædernes Bank A/S' aktiekapital er nominelt 466.750.000 kr. Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser. Hver aktie har en pålydende værdi på 25 kr.

Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemme. Af selskabets vedtægter fremgår regler om stemmeretsbegrænsning. Selskabets vedtægter fremgår af [www.forbank.dk/vedtaegter](http://www.forbank.dk/vedtaegter)

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en person, der ikke behøver at være aktionær i selskabet. Skriftlig fuldmagtsblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside: [www.forbank.dk/generalforsamling](http://www.forbank.dk/generalforsamling)

København, 11. februar 2008.  
Bestyrelsen



forstædernes bank  
Få bedre råd



## Bilag 2:

Kalvebod Brygge 47 · 1560 København V · Tlf. 33 52 52 52 · www.forbank.dk

# Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen:

## Tantieme

Der kan med direktionen indgås en tantiemeordning, hvorved hver enkelt direktør for hvert regnskabsår kan opnå mulighed for at få en tantieme til et beløb, der udgør indtil kr. 1 mio.

Med det formål at sikre, at der alene er mulighed for tantieme, hvis banken for det pågældende regnskabsår præsterer et bedre resultat end en gruppe af sammenlignelige pengeinstitutter, skal tantiemen baseres på bankens egenkapitalforretning set i forhold til den gennemsnitlige egenkapitalforretning hos den gruppe af pengeinstitutter, som banken i henhold til Finansilsynets gruppering bedst kan sammenlignes med. Tantiemen skal beregnes som en andel af den del af bankens overskud, der modsvarer den større egenkapitalforretning, som banken har haft set i forhold til gennemsnittet for de sammenlignede pengeinstitutter.

## Aktieoptioner

Inden for hvert regnskabsår kan der tildeles direktionen aktieoptioner til en anslået nutidsværdi, der udgør indtil 25 % af den enkelte direktørs faste årsløn. Den anslåede nutidsværdi beregnes i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS).




De for aktieoptionerne fastsatte vilkår skal være i overensstemmelse med følgende:

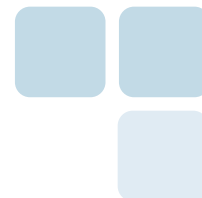
- Der betales ikke noget vederlag for selve tildelingen af aktieoptioner.
- Hvis tildelingen af aktieoptioner sker i tiden omkring offentliggørelsen af bankens årsresultat, skal udnyttelseskursen som minimum udgøre et beløb svarende til et repræsentativt gennemsnit af kursen, p.t. middelkursen (kurs alle handler), på OMX Københavns Fondsbørs af bankens aktier i en periode på 10 handelsdage efter offentliggørelsen af årsresultatet med tillæg af 5 %. I andre tilfælde skal udnyttelseskursen fastsættes efter tilsvarende principper.
- Aktieoptionerne kan udnyttes i en periode på mellem ca. 3 og 6 år efter tildelingstidspunktet.

## c. Medarbejderaktier

Hvis det besluttes at etablere en generel medarbejderaktieordning, hvor bankens medarbejdere tilbydes medarbejderaktier i henhold til bestemmelsen i ligningslovens § 7 A, kan direktionen – inden for de i henhold til bestemmelsen gældende værdibegrænsninger – tilbydes sådanne medarbejderaktier på lige vilkår med bankens øvrige medarbejdere.

Februar 2008

 forstædernes bank  
Få bedre råd



## Bilag 3: Valgte medlemmer til repræsentantskabet

Direktør Helge Andersen  
Konsulent Allan Breuning  
Direktør Henrik Wessel Funke Hansen \*  
Direktør Steen Gerhardt Hansen \*  
Vognmand Anker Meyer Jensen  
Fysioterapeut Rim El Sammaa-Aru \*

VVS-installatør Carsten Sejling  
Direktør Lars Thomassen \*  
Statsaut. ejdm. Mariann Trolledahl  
Direktør Søren Tscherning \*  
Restauratør Leif Skovby Andersen

*\*) Nyvalg*

---

