

Indbydelse til generalforsamling

Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønne-gade 10, Næstved.

Dagsordenen er således:

1. Bestyrelsen aflægger beretning.
2. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
3. Forslag til anvendelse af overskud.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår:
Direktør Sven Jacobsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Ingeniør Hans Fossing Nielsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Forslag fra bestyrelsen:
Køb af egne aktier:
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs $\pm 10\%$. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april 2009.
7. Eventuelt.

Max Banks aktiekapital er 41.400.000 kr., og aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Stemmeretten udøves med én stemme for hver 20 kr. således noteret aktiekapital indtil 20.000 kr. noteret aktiekapital. Ingen aktionær eller fuldmægtig for denne kan afgive mere end 1.000 stemmer.

Dagsordenen, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning vil blive fremlagt til eftersyn for aktionærene i Max Banks hovedkontor fra tirsdag 18. marts 2008.

Adgangskort/stemmeseddel til generalforsamlingen udleveres efter anmodning til og med tirsdag 25. marts 2008. Der gøres opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret er betinget af, at anmodningen er modtaget inden fristens udløb.

*Venlig hilsen
bestyrelsen*





Denne blanket returneres til:
AKTIEBOG DANMARK A/S
Kongevejen 118
DK-2840 Holte

VP-kontonummer:

Adgangskode internet:

**Bestil adgangskort
eller afgiv fuldmagt
på maxbank.dk
– det er hurtigt og enkelt**

BESTILLING AF ADGANGSKORT ELLER AFGIVELSE AF FULDMAGT

Sæt kryds i én af de fire muligheder nedenfor. HUSK underskrift på bagsiden.

1. Tilmelding til generalforsamling

Jeg deltager selv i Max Banks generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved, og ønsker adgangskort tilsendt.

Husk at skrive under på bagsiden.

2. Afgivelse af generel fuldmagt til bestyrelsen

Jeg deltager ikke i generalforsamlingen og afgiver generel fuldmagt til bestyrelsen for Max Bank A/S – med substitutionsret til på mine/vores vegne at give møde på den indkaldte generalforsamling 27. marts 2008 i Max Bank A/S og afgive stemmer i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.

Husk at skrive under på bagsiden.

3. Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen med tilkendegivelse af, hvordan jeg ønsker at stemme

Jeg deltager ikke i generalforsamlingen og ønsker mine stemmer afgivet jf. afkrydsning på bagsiden. Ved manglende afkrydsning vil fuldmagten blive anvendt til at stemme eller at unlade dette i overensstemmelse med bestyrelsens skøn.

Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

Husk at skrive under på bagsiden.

**Ved kryds her,
husk venligst
at udfylde bagsiden**

4. Afgivelse af fuldmagt til 3. mand

Jeg deltager ikke i generalforsamlingen og afgiver fuldmagt til:

(Fuldmagthavers navn)

(Fuldmagthavers adresse)

Husk at skrive under på bagsiden.

Blanketten skal være AKTIEBOG DANMARK A/S i hænde snarest muligt – dog senest tirsdag 25. marts 2008 enten pr. fax 45 46 09 98 eller ved at returnere blanketten i vedlagte svarkuvert. Hverken Max Bank A/S eller AKTIEBOG DANMARK A/S er ansvarlig for en eventuel forsinkelse, som fx kan skyldes postvæsenets ekspeditionstid.

Ja tak, jeg ønsker Max Banks Årsrapport for 2007 tilsendt

– brænder for det ypperste

**Bestil adgangskort
eller afgiv fuldmagt
på maxbank.dk
– det er hurtigt og enkelt**

VP-kontonummer:

Adgangskode internet:

Har du sat kryds i:

”3. Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen med tilkendegivelse af, hvordan jeg ønsker at stemme”
skal du udfylde nedenstående stemmeseddel.

Beslutning i henhold til dagsorden for generalforsamlingen 27. marts 2008		For	Imod	Undlad
1.	Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne regnskabsår.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen:			
	Direktør Sven Jacobsen (bestyrelsen foreslår genvalg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ingeniør Hans Fossing Nielsen (bestyrelsen foreslår genvalg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Følgende foreslås genvalgt:			
	Revisor:			
	Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Revisorsuppleant:			
	PricewaterhouseCoopers, Næstved	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Forslag fra bestyrelsen om køb af egne aktier. Bestyrelsen bemyndiges til erhvervelse af egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen gælder indtil 1. april 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Eventuelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Underskrift

Dato

Underskrift

Max Bank A/S indbyder til ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
OG
AKTIONÆR-
ARRANGEMENT
I SEPTEMBER
— SE BAGSIDEN

Dagsorden

1. Bestyrelsen aflægger beretning.
2. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
3. Forslag til anvendelse af overskud.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår:
Direktør Sven Jacobsen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Ingeniør Hans Fossing Nielsen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Forslag fra bestyrelsen:
Køb af egne aktier:
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs $\pm 10\%$. Bemyndigelsen skal være gældende indtil 1. april 2009.
7. Eventuelt.

Max Banks aktiekapital er 41.400.000 kr., og aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Stemmeretten udøves med én stemme for hver 20 kr. således noteret aktiekapital indtil 20.000 kr. noteret aktiekapital.
Ingen aktionær eller fuldmægtig for denne kan afgive mere end 1.000 stemmer.

Præsentation af kandidater til bestyrelsesvalg, pkt. 4 i dagsordenen



Direktør Sven Jacobsen

Sven Jacobsen er direktør i AL-CON Conveyor A/S, der fremstiller transportanlæg til industrivirksomheder over hele verden.

Med sin brede erfaring inden for industrisektoren i ind- og udland yder Sven Jacobsen en særlig indsats i relation til bankens erhvervsside og strategiske udvikling.

BESTYRELSEN FORESLÅR GENVALG.



Ingeniør Hans Fossing Nielsen

Hans Fossing Nielsen er hovedaktionær i entreprenør- og tømrervirksomheden H. Nielsen & Søn A/S, der beskæftiger sig med byggearbejder i fag-, hoved- og totalentrepriser.

Hans Fossing Nielsen har siden 1990 været formand for bankens bestyrelse og har således lang erfaring og er en væsentlig drivkraft i bankens udvikling og store forandringsprocesser. Ligesom den solide erhvervsindsigt – ikke mindst inden for ejendomssektoren, hvor banken har en væsentlig markedsandel – er af stor betydning i bestyrelsesarbejdet.

BESTYRELSEN FORESLÅR GENVALG.

Dirigent

Bestyrelsen har udpeget advokat Henrik Rasmussen (H), Næstved til dirigent.

Praktiske oplysninger

Nedenstående får du lidt praktiske oplysninger om årets generalforsamling i Max Bank A/S, der i år holdes i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne i Næstved.

Generalforsamlingen begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 18.

Indgang

Der er indgang både fra Kvickly-parkeringen og fra Grønnegades Kaserne.

Parkering

Du kan parkere på den store P-plads ved Kvickly og på Grønnegades Kaserne.

Traktement og hyggeligt samvær

Efter generalforsamlingen byder vi på et stående traktement med små sandwich, vin og kaffe med lidt sødt. Samtidig vil der være mulighed for at få en uformel snak med bankens bestyrelse, ledende medarbejdere og andre aktionærer i banken.



Show for aktionærer i september 2008

Vores aktionærer indbydes i år til et særligt Max Bank Show, der også holdes i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne i Næstved. Vi har arrangeret fem show-aftener fra søndag 7. september til torsdag 11. september.

Det betyder, at i alt 2.200 aktionærer kan deltage. Arrangementet er gratis for aktionærer med minimum 10 aktier (opgjort pr. 15. maj 2008). Har du færre end 10 aktier, er billetprisen 500,- kr. Inden 9. maj 2008 har du mulighed for at supplere din aktiebeholdning og få del i vores fordelsprogram for aktionærer, der bygger på: "Jo flere aktier, jo flere fordele". Tal med din rådgiver om køb af aktier og de særlige fordele, du kan opnå.

Invitation til show-aften vil ligge i vores aktionærers postkasser lørdag 7. juni 2008. Først herefter kan der bestilles billetter.