

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Roskilde Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. februar 2008 kl. 18.00 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Møllehusvej 15, Roskilde med følgende

## Dagsorden

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

### 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

### 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1 medlem til bestyrelsen.  
Efter tur afgår Niels Krüger.  
Bestyrelsen indstiller genvalg af Niels Krüger.

### 4. Valg af revisor samt revisorsuppleant

- A. Revisor.  
På valg er Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.  
Bestyrelsen indstiller valg af KPMG, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.
- B. Revisorsuppleant.  
På valg er RIR Revision, Statsautoriserede Revisorer.  
Bestyrelsen indstiller genvalg af RIR Revision, Statsautoriserede Revisorer.

### 5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen:

#### Forslag om bemyndigelse

- Anmodning om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier - til eje eller pant - inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital til de på erhvervestidspunktet gældende børskurser plus/minus 10 %.
- Anmodning om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen jf. vedtægternes § 8, stk. 2 til i tiden indtil den ordinære generalforsamling 2009, at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte under de betingelser og begrænsninger der fremgår af aktieselskabsloven, og i forbindelse hermed at foretage den heraf følgende nødvendige ændring af vedtægterne.

### 6. Eventuelt

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning vil være fremlagt i Roskilde Bank til eftersyn for aktionærene senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bankens aktiekapital udgør nominelt 125.480.520 kr. fordelt på 12.548.052 stk. aktier a 10 kr. svarende til 12.548.052 stemmerettigheder.

Enhver aktie giver én stemme når aktierne er noteret i bankens aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. Ingen aktionær kan for egne eller andres aktier udøve stemmeret for mere end nom. 1 mio. kr.

Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten for aktier erhvervet ved overdragelse, at aktierne senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen er noteret på navn i bankens aktiebog, eller at adkomsten til aktierne inden samme frist er anmeldt og dokumenteret over for banken.

Enhver aktionær eller befuldmægtiget for en aktionær har adgang til generalforsamlingen når han senest 3 bankdage før generalforsamlingen legitimerer sig på bankens kontor og får udleveret adgangskort eller stemmeseddel.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles via bankens hjemmeside [www.roskildebank.dk](http://www.roskildebank.dk) eller ved at gøre brug af den fremsendte blanket. Elektronisk tilmelding sker ved brug af den adgangskode der er tilsendt aktionærene sammen med indkaldelsen. Tilmelding kan ske fra mandag den 11. februar 2008 og senest fredag den 22. februar 2008 kl. 16.00.

Aktionærer der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give bestyrelsen fuldmagt ved at gøre brug af den blanket der er vedhæftet indkaldelsen tilsendt aktionærene. Endvidere kan elektronisk fuldmagt afgives på bankens hjemmeside [www.roskildebank.dk](http://www.roskildebank.dk). Aktionærer, der ønsker at anvende fuldmagtblanketten, anmodes om at fremsende denne så den er banken i hænde seneste fredag den 22. februar 2008.

Vi gør opmærksom på at der ikke udleveres skriftligt regnskabsmateriale på selve generalforsamlingen da årsrapporten gennemgås på storskærm.