

Kreditbanken A/S

indkalder herved til den

82. ordinære generalforsamling

der afholdes i Sønderjyllandshallen i Aabenraa
onsdag den 12. marts 2008 fra kl. 18.00

DAGSORDEN:

1. Oplysning om valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Erik Krag udtræder på grund af alder. Bestyrelsen foreslår valg af Henrik Meldgaard.
5. Valg af 2 revisorer.
6. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen foreslår flere vedtægtsændringer, hvis væsentligste indhold er følgende:

- §2 Bankens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med op til 21.180.000 kr. til 39.000.000 kr. foreslås forlænget til den 12. marts 2013.
- §6 Foreslås ændret, så generalforsamlingen fra 2009 indkaldes ved bekendtgørelse i Børsen samt i et eller flere lokale dagblade mod for nuværende også i Statstidende.
- §7 Valg af 2 revisorer foreslås ændret til valg af 1-2 revisorer.
- §11 Det foreslås, at bestyrelsen består af 4-6 medlemmer mod for nuværende 5-6 medlemmer.
- §15 Som konsekvens af den foreslåede ændring af §7 foreslås, at revisionen foretages af 1-2 af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf mindst den ene skal være statsautoriseret.
- §16 Den foreslåede ændring er en ajourføring af redaktionel karakter.

7. Eventuelt.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. aktieselskabslovens §73, stk. 5, henvises til Kreditbankens vedtægter, som kan findes på bankens hjemmeside.

Adgangskort til generalforsamlingen udleveres i banken i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg senest mandag den 10. marts kl. 16.00.

Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapport med revisionspåtegning ligger til gennemsyn i bankens 3 afdelinger de seneste 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen



Kreditbanken
- den lokale bank