



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORSTÆDERNES BANK A/S

Forstædernes Bank A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse fredag den 26. februar 2010 kl. 15:00 i Forstædernes Bank A/S, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V. 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. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelse eller aktionærer

a. Vedtægtsændringer:

§ 8, 1. afsnit ændres fra:

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Generalforsamlingen afholdes i det storkøbenhavnske område efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved en annonce i ét landsdækkende dagblad samt ved skriftlig henvendelse til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Annoncen indrykkes med højst fire ugers og mindst fjorten dages varsel. "

til

"Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev til de noterede aktionærer efter den af aktionærerne til selskabets aktiebog opgivne adresse."

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer (eksterne revisorer)
7. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 8 fremlægges årsrapporten med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag i bankens lokaler til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen og fremsendes til noterede aktionærer.

København, den 11. februar 2010
Forstædernes Bank A/S

Bestyrelsen

