

Til aktionærene i FIH Erhvervsbank A/S

18. februar 2015  
Ref. CHY

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank A/S**

På vegne af bestyrelsen for FIH Erhvervsbank A/S, CVR-nr. 17 02 93 12, indkaldes selskabets aktionærer herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

**torsdag 5. marts 2014, kl. 12.00**

på selskabets adresse, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2014 til godkendelse.
3. Fremlæggelse af koncernregnskab.
4. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
5. Forslag om resultatdisponering.
6. Godkendelse af lønpolitik.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad 7. Der stilles forslag om, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 5 til 4.

Dagsordenen for generalforsamlingen, årsrapport for 2014 samt de fuldstændige forslag fremlægges senest 14 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor.

I henhold til § 9 i vedtægterne skal en aktionær for at give møde på den ordinære generalforsamling senest fredag den 2. marts 2015 kl. 23.59 have anmodet om at få udstedt et adgangskort og stemmesedler imod behørig dokumentation.

Et eksemplar af årsregnskabet for 2014 kan downloades fra [www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/selskabsmeddelelser](http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/selskabsmeddelelser) eller udleveres på selskabets adresse.

Med venlig hilsen

Christian P. Dyvig  
Bestyrelsesformand