



Finansiel Stabilitet A/S
Dronningens Tværgade 4,1
1302 København K
Telefon 70 27 87 47
www.finansielstabilitet.dk
CVR-nr. 30 51 51 45

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i EBH Bank A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i EBH Bank A/S til afholdelse

tirsdag, den 1. september 2009, kl. 13.00

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Beslutning om godkendelse af søgsmål mod tidligere direktør Finn Strier Poulsen i henhold til aktieselskabslovens § 144, stk. 1.

Bestyrelsen indstiller, at søgsmålet godkendes.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da Finn Strier Poulsen har anlagt voldgiftssag mod EBH Bank A/S med påstand om opfyldelse af direktørkontrakten, og generalforsamlingens godkendelse af et eventuelt modkrav derfor er nødvendig i henhold til aktieselskabslovens § 144, stk. 1. Der henvises til pressemeddelelse af 10. februar 2009.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Østergade 11, 9690 Fjerritslev, alle hverdage i tidsrummet 10.00-16.00 fra og med den 24. august 2009 til og med den 1. september 2009.

Fjerritslev, den 24. august 2009
EBH Bank A/S

Bestyrelsen