

TIL AKTIONÆREN I EBH BANK A/S

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

tirsdag, den 22. december 2009, kl. 10.30

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

1. Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 100.000.000 fra nominelt DKK 600.000.000 til nominelt DKK 700.000.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 800.000.000, til kurs 1.000 og ved kontant indbetaling af DKK 200.000.000 fra Finansiell Stabilitet A/S til kurs 1.000.
2. Eventuelt.

-o0o-

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 1

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital forhøjes med nominelt DKK 100.000.000 fra nominelt DKK 600.000.000 til nominelt DKK 700.000.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 800.000.000, til kurs 1.000 og ved kontant indbetaling af DKK 200.000.000 fra Finansiell Stabilitet A/S til kurs 1.000.

Årsagen til forslaget er et ønske om at styrke selskabets kapitalgrundlag.

Det foreslås, at følgende skal være gældende for de udstedte aktier:

- Aktierne skal ikke have særlige rettigheder.
- Aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 1 eller multipla heraf.
- Aktierne skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer.
- Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
- Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen.

Aktierne tegnes på tegningsliste, som udarbejdes af selskabet og fremlægges på selskabets adresse i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 2 kræver særlig majoritet, jf. aktieselskabslovens § 78. Vedtagelsen kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især tiltrædes og dermed vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Selskabets gældende vedtægter, beretning fra selskabets bestyrelse i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2, erklæring fra selskabets revisor i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 3, bestyrelsens redegørelse i henhold til aktieselskabslovens § 33 a samt nærværende indkaldelse og dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Skibbrogade 3, 1. tv., 9000 Aalborg, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden og gengivelse af de fuldstændige forslag er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

Aalborg, den 14. december 2009
EBH Bank A/S

Bestyrelsen