

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - EBH BANK A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106). Den ordinære generalforsamling afholdes

fredag den 29. april 2011, kl. 9.30

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

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 godkendes.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2010 med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

Bestyrelsen foreslår, at følgende personer bliver genvalgt til bestyrelsen: Ole Lyngh Jørgensen (formand), Jørn Astrup Hansen (næstformand), Paul Michael Meyer, Erik Fosgrau og Visti Ørneköll Nielsen.

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab bliver genvalgt som revisor.

6. Eventuelt.

7. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport for 2010, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Skibbrogade 3, 1. tv., 9000 Aalborg, alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med den 14. april 2011 til og med den 28. april 2011.

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

Aalborg, den 13. april 2011

EBH Bank A/S

Bestyrelsen