

TIL AKTIONÆRERNE 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 31. marts 2009, kl. 13.00

hos Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S, Dronningens Tværgade 4,1, 1302 København K, med følgende dagsorden:

1. Ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen indstiller, at selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med det vedhæftede udkast.

Årsagen til indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling er, at der skal ske tilpasning af selskabets vedtægter til aktieselskabslovens regler om statslige aktieselskaber og at sikre, at bestyrelsen i Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S modtager oplysninger om selskabets virksomhed.

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 23. marts 2009 til og med den 30. marts 2009.

Fjerritslev, den 20. marts 2009
EBH Bank A/S

Bestyrelsen