

TIL AKTIONÆREN I EBH BANK A/S

I henhold til vedtægternes punkt 3.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EBH Bank A/S til afholdelse

torsdag, den 29. april 2010 kl. 10.00

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

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at underskuddet disponeres i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
Bestyrelsen foreslår, at Jørn Astrup Hansen, Michael Meyer, Erik Fosgrau og Visti Nielsen genvælges til bestyrelsen og at Ole Jørgensen nyvælges til bestyrelsen. Endvidere foreslår bestyrelsen, at Ole Jørgensen vælges som formand og Jørn Astrup Hansen som næstformand.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.
6. Forslag om vedtagelse af fusion mellem selskabet som det fortsættende selskab og Løkken Sparebank A/S som det ophørende selskab
Bestyrelsen foreslår, at fusionen vedtages i overensstemmelse med den offentliggjorte fælles fusionsplan og fusionsredegørelse.
7. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med DKK 50.000.000 fra DKK 700.000.000 til DKK 750.000.000 og dermed ændring af vedtægternes punkt 2.1.
Bestyrelsen foreslår som led i fusionen, at selskabets aktiekapital forhøjes med DKK 50.000.000 fra DKK 700.000.000 til DKK 750.000.000 ved overtagelse af det ophørende selskabs samlede aktiver og forpligtelser. Kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 100 pr. aktie á nominelt DKK 1. Som konsekvens foreslår bestyrelsen, at punkt 2.1 i selskabets vedtægter ændres til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 750.000.000 fordelt i aktier á DKK 1 og multipla heraf."

8. Forslag om ændring af selskabets vedtægter som følge af fusionen, den nye selskabslov og almindelig opdatering baseret på Selskabsloven

Bestyrelsen foreslår ændringer af selskabets vedtægter som følge af fusionen, den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) ("Selskabsloven") og som led i en almindelig opdatering af vedtægterne baseret på Selskabsloven.

9. Forslag om indsættelse af nyt punkt 10 i selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at indsætte et nyt punkt 10 i selskabets vedtægter, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at skadesløsholde direktionen.

10. Eventuelt

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 8

Bestyrelsen foreslår ændring og konsekvensrettelser af selskabets vedtægter (i) som følge af fusionen, (ii) som påkrævet i henhold til Selskabsloven og (iii) som led i en almindelig opdatering af vedtægterne baseret på Selskabsloven:

- a) Vedtægternes punkt 1.1 ændres til følgende ordlyd, idet Løkken Sparebank A/S som led i fusionen optages som nyt binavn:

"Selskabets navn er EBH Bank A/S med binavnene Civiløkonomernes Internetbank A/S, Day2Day Bank A/S, EBH Bank Anpartner A/S, EBH Bank Direkte A/S, Egnsbank Han Herred A/S og Løkken Sparebank A/S."

- b) Vedtægternes punkt 2.2 ændres som følge af Selskabsloven til følgende ordlyd:

"Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog."

- c) Vedtægternes punkt 3.2 ændres som følge af Selskabsloven til følgende ordlyd idet det samtidig præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne."

- d) Som følge af Selskabsloven ændres henvisningen i vedtægternes punkt 3.8 fra "aktie-selskabsloven" til "selskabsloven".

- e) Vedtægternes punkt 3.10, sidste punktum, ændres til følgende ordlyd, idet det præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"Senest samtidig hermed indsendes via www.offentlige-selskaber.dk bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

- f) Vedtægternes punkt 4.3 ændres til følgende ordlyd, idet det præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og skal senest 4 uger efter udfærdigelsen via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

- g) Vedtægternes punkt 4.4 udgår i sin helhed, idet selskabet efter Selskabsloven ikke længere er et statsligt aktieselskab.

- h) Vedtægternes punkt 9.4 ændres til følgende ordlyd, idet det præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"Selskabet skal straks via www.offentlige-selskaber.dk give meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer."

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 9

Bestyrelsen foreslår, at indsætte et nyt punkt 10 i selskabets vedtægter, hvorved bestyrelsen bebyrdes til at skadesløsholde direktionen. Baggrunden for indsættelsen er, at de foreslåede vedtægtsbestemmelser giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for direktionen i samme omfang, som Finansiell Stabilitet A/S' skadesløsholdelseserklæring overfor bestyrelsen. Følgende ordlyd foreslås:

”10.1. Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for:

- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om et krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol,*
- (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).*

10.2. Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser:

- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som Selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv.,*
- (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat at direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.”*

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4 og 5 kan ske med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 3.8.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 8 b), c) (1. punktum) og d), der er påkrævet som følge af Selskabsloven, kan gyldigt vedtages, såfremt én aktionær stemmer for, jf. § 55, stk. 3 i ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 6, 7, 8 a), c) (2. punktum), e), f), g) og h) og 9 kan gyldigt vedtages såfremt mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for, jf. vedtægternes punkt 3.8.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og årsrapporten for 2009, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets adresse, Skibbrogade 3, 1., 9000 Aalborg, alle hverdage i tidsrummet 9 til 16 fra og med den 14. april 2010 til og med den 28. april 2010.

Aalborg, den 14. april 2010

EBH Bank A/S

Bestyrelsen