

TIL AKTIONÆREN I LØKKEN SPAREBANK A/S

I henhold til vedtægternes punkt 3.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Løkken Sparebank A/S til afholdelse

torsdag, den 29. april 2010 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. 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. Forslag om vedtagelse af fusion mellem selskabet som det ophørende selskab og EBH Bank A/S som det fortsættende selskab
Bestyrelsen foreslår, at fusionen vedtages i overensstemmelse med den offentliggjorte fælles fusionsplan og fusionsredegørelse.
5. Eventuelt

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1, 2 og 3 kan ske med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 3.7.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 4 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 3.7.

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 kl. 9 til kl. 16 fra og med den 15. april 2010 til og med den 13. april 2010.

Aalborg, den 14. april 2010
Løkken Sparebank A/S
Bestyrelsen