



Hovedkontoret
Femøvej 3, 4700 Næstved
Tlf. 55 78 01 11
CVR-nr. 3395 9419
post@maxbank.dk

28. oktober 2011

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Max Bank af 2011 A/S, CVR-nr. 3395 9419, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mandag den 14. november 2011 kl. 10:00 på advokatkontoret Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Bestyrelsen vil udpege advokat Michael Steen Jensen som dirigent for generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at følgende vælges som nye medlemmer af selskabets bestyrelse i stedet for samtlige nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Steen Hemmingsen,
- Lars Holst, og
- Niels Olsen.

2. Bemyndigelse til at anmelde det vedtagne.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registreringen.

3. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under punkt 1. og 2. kan gyldigt vedtages, såfremt halvdelen af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, stemmer for.

Offentliggørelse af dagsorden m.v.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelige til eftersyn for aktionæren på selskabets



hjemstedsadresse, Femøvej 3, 4700 Næstved, alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med 28. oktober 2011 og til og med 13. november 2011.

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

Generalforsamlingen vil være åben for pressen.

Næstved, 28. oktober 2011

Bestyrelsen