

Bestyrelsen i

Basisbank A/S
(CVR nr. 25 21 34 83)
("Banken")

indkalder herved i henhold til vedtægternes pkt. 4.3 til ordinær generalforsamling i Banken, der afholdes den 21. april 2017 kl. 14.00 på Bankens kontor Tegholm Allé 15, 2450 København SV.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens redegørelse for bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning og - hvis dette kræves ifølge lovgivningen - koncernregnskab eller redegørelse, samt beslutning om godkendelse af årsregnskabet og meddelelse af decharge.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bemærkninger til dagsordenen:

Ad 7:

Der er fremsat forslag om, at pkt. 2.6 og 2.7 i vedtægterne udgår og at afsnittet " Den reviderede resultatopgørelse og balance skal offentliggøres i et eller flere dagblade, der udkommer på bankens hjemsted, senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen, hvor årsregnskabet er godkendt " udgår af pkt. 9.1.

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen vil være tilgængelig på Bankens hjemmeside fra den 6. april 2017.

København, den 6. april 2017

Bestyrelsen i Basisbank A/S