

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 mandag den 29. februar 2016 kl. 16.00 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 3:

Bankens årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning er under udarbejdelse og fremsendes straks det er muligt.

Ad 5:

Bankens bestyrelse bestående af Mai Vedel, Olaf Valentin Kjær, Michael Albrechtslund og Ulrik Bayer foreslås genvalgt.

Bestyrelsen er villig til genvalg.

Ad 6:

Bankens revisor foreslås genvalgt.

Ad 7:

Der er fremsat forslag om, at ”og i VP Securitas A/S” udgår af vedtægternes pkt. 2.2.

Forslaget er en konsekvens af, at Den danske Stat ikke længere er aktionær i Banken.

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen vil være tilgængelige på Bankens hjemmeside fra den 12. februar 2016

København, den 11. februar 2016

Bestyrelsen i Basisbank A/S