

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 8. april 2018 kl. 17.00 på Bankens kontor Teglgolm 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. Godkendelse af lønpolitik.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

---

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen vil være tilgængelige på Bankens hjemmeside fra den 22. marts 2019.

København, den 22. marts 2019

Bestyrelsen i Basisbank A/S