

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 31. juli 2020 kl. 16.00 på Bankens kontor Teglholm 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 13. juli 2020

København, den 10. juli 2020

Bestyrelsen i Basisbank A/S