

Bestyrelsen i

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

indkalder herved i henhold til vedtægternes pkt. 4.3 til ekstraordinær generalforsamling i Banken, der afholdes den 3. december 2015 kl. 12.00 på Bankens adresse Teglholt Allé 15, 2450 København SV.

Indkaldelse sker med forkortet varsel i henhold til § 246 i lov om finansiel virksomhed.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om nedsættelse af Bankens nominelle selskabskapital med DKK 18.084.703,90 fra DKK 18.084.703,90 til DKK 0,00. Kapitalnedsættelsen sker til dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen sker betinget af, at den under punkt 3 anførte kapitalforhøjelse vedtages.
3. Forslag om at forhøje Bankens nominelle selskabskapital med DKK 36.000.000 fra DKK 0,00 til DKK 36.000.000 ved kontant indskud af DKK 360.000.000. Tegningen sker til kurs 1.000. Kapitalforhøjelsen er betinget af, at den under punkt 2 anførte kapitalnedsættelse vedtages.
4. Vedtagelse af nye vedtægter under hensyntagen til det under punkterne 2 - 3 vedtagne. Som et led i vedtagelsen af nye vedtægter, foreslås størrelsen af hver enkelt aktie ændret fra kr. 0,01 til kr. 1,00.
5. Valg af ny revisor.
6. Eventuelt.

Bemærkninger til dagsordenen:

Ad 2:

Det foreslås, at der i overensstemmelse med selskabslovens § 156 stk. 3, jf. § 185 ikke sker fremlæggelse af senest godkendte årsrapport, en beretning fra det centrale ledelsesorgan og en erklæring fra den generalforsamlingsvalgte revisor omhandlende førnævnte erklæring fra det centrale ledelsesorgan.

Kapitalnedsættelsen foretages med henblik på dækning af underskud jf. selskabslovens § 188 stk. 1, nr. 1.

Ad 3:

Det foreslås, at der i overensstemmelse med selskabslovens § 156 stk. 3 ikke sker fremlæggelse af senest godkendte årsrapport, en beretning fra det centrale ledelsesorgan og en erklæring fra den generalforsamlingsvalgte revisor omhandlende førnævnte erklæring fra det centrale ledelsesorgan.

De eksisterende aktionærer har fortegningsret i overensstemmelse med selskabslovens § 162 stk. 1. Hvis der blandt de eksisterende aktionærer er ønske om at gøre brug af fortegningsretten, skal denne omfatte hele den foreslåede kapitalforhøjelse. Hvis flere eksisterende aktionærer ønsker at gøre brug af fortegningsretten, fordeles kapitalforhøjelsen forholdsmæssigt mellem dem med baggrund i størrelsen af disse aktionærers kapitalandel.

Hvis de eksisterende aktionærer ønsker at udnytte fortegningsretten, skal de senest den 2. december 2015 kl. 12.00 rette henvendelse til Bankens administrerende direktør, Lars Thuesen (lath@basisbank.dk) eller Bankens bestyrelsesformand, Ulrik Bayer (ub@moltke-leth.dk).

Tegning af ny kapital foreslås at skulle ske til kurs 1.000.

Ad 4:

Vedtægterne vil under hensyntagen til det under punkterne 2 - 3 vedtagne blive ændret.

Udkast til vedtægter, hvor der er taget hensyn til, at de under punkterne 2- 3 anførte forhold vedtages, er vedlagt. Der er i udkastet taget højde for, at størrelsen af aktierne ændres.

Ad 5:

Som ny revisor for banken foreslås valgt PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen vil være tilgængelig på Bankens hjemmeside fra i dag.

København, den 30. november 2015

Bestyrelsen i Basisbank A/S