

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 4. december 2015 kl. 08.00 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 at den fortegningsret, der i henhold til selskabslovens § 162 stk. 1 tilkommer Bankens eksisterende kapitalejere - med baggrund i selskabslovens § 162 stk. 2 - fraviges i forhold til den under pkt. 4 foreslåede kapitalforhøjelse, og det således at retten til at tegne kapitalforhøjelsen tilkommer MOL Holding 2 ApS (CVR-nr.: 37262374) for så vidt angår 24 % af kapitalforhøjelsen, LTH Holding 2 ApS (CVR-nr.: 37262412) for 48 % af kapitalforhøjelsen, FLS Holding 2 ApS (CVR-nr.: 37262692) for 24 % af kapitalforhøjelsen og STH Holding 2 ApS (CVR-nr.: 37262420) for 4 % af kapitalforhøjelsen.
3. 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 4 anførte kapitalforhøjelse vedtages.
4. 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 36.000.000. Tegningen sker til kurs 1.000. Kapitalforhøjelsen er betinget af, at den under punkt 3 anførte kapitalnedsættelse vedtages.
5. Vedtagelse af nye vedtægter under hensyntagen til det under punkterne 3 - 4 vedtagne. Som et led i vedtagelsen af nye vedtægter, foreslås størrelsen af hver enkelt aktie ændret fra kr. 0,01 til kr. 1,00.
6. Valg af ny revisor.
7. Eventuelt.

Bemærkninger til dagsordenen:

**Ad 2:**

Baggrunden for forslaget er et ønske om at sikre, at den foreslåede kapitalforhøjelse vedtages. Dette vurderes alene at kunne sikres, hvis de under pkt. 4 anførte selskaber får ret (fortegningsret) til at tegne hele kapitalforhøjelsen. De 4 selskaber har således betinget deres tilsagn om at tegne kapital i Banken af, at det alene er de 4 selskaber, der tegner kapitalen. Det skal i samme forbindelse oplyses, at der på baggrund af de omfattende undersøgelser, der har været iværksat fra Bankens side, ikke vurderes at være andre investorer, der ønsker at tegne hele den foreslåede kapitalforhøjelse.

Ovenstående skal sammenholdes med den af Finanstilsynets fastsatte frist for tilførsel af ny kapital med henblik på at opfyldelse af bankens solvensbehov.

**Ad 3:**

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 4:**

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.

Tegning af ny kapital foreslås at skulle ske til kurs 1.000. Kursen er fastsat under hensyntagen til at den eksisterende kapital er foreslået nedsat til 0 til dækning af underskud samt et ønske om at Bankens nominelle kapital er af en passende størrelse.

Tegningen af de nye kapitalandele sker i generalforsamlingsreferatet og kursværdien af kapitalforhøjelsen er forinden generalforsamlingens afholdelse - betinget af kapitalforhøjelsens vedtagelse - indbetalt på en konto tilhørende banken.

**Ad 5:**

Vedtægterne vil under hensyntagen til det under punkterne 3 - 4 vedtagne blive ændret.

Udkast til vedtægter, hvor der er taget hensyn til, at de under punkterne 3- 4 anførte forhold vedtages, er vedlagt. Der er i udkastet taget højde for, at størrelsen af aktierne ændres.

**Ad 6:**

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