



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 27. februar 2015 kl. 14.30 på Bankens kontor Teglsøholm Allé 15, 2450 København SV.

Dagsordenen 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 stilles til rådighed for aktionærerne straks det er færdiggjort.

Ad 5:

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

Bestyrelsen er villig til genvalg.

Ad 6:

Bankens revisor foreslås genvalgt.

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen vil være tilgængelig på Bankens hjemmeside fra dags dato.

København, den 12. februar 2015

Bestyrelsen i Basisbank A/S