

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. marts 2022 kl. 15.00 på Bankens kontor Park Allé 295, 2605 Brøndby.

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.

Ad. 3

Udkast til årsregnskab vil være tilgængeligt på Bankens hjemmeside senest den 24. marts 2022.

Brøndby, den 15. marts 2022

Bestyrelsen i Basisbank A/S