

Maj Bank A/S

22. marts 2017

GENERALFORSAMLING I MAJ BANK A/S

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse

torsdag den 6. april 2017, kl. 9.00

på selskabets hjemsted, Dronningens Tværgade 7, 1., 1302 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revision
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
 - a. Godkendelse af lønpolitik
 - b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
8. Eventuelt

Ad 1 og 2

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport for 2016 godkendes. Årsrapporten udviser et underskud efter skat på 9.331 tkr. Det samlede honorar til bestyrelsen i 2016 er afsat i årsrapporten og udbetalt. Honoraret fremgår under ledelseshverv. Ved godkendelse af årsrapporten, godkender generalforsamlingen honorar for 2016.

Ad 3

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte i Maj Bank A/S for 2016. Resultatet overføres til egenkapitalen under "Overført resultat".

Ad 4

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen ikke bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Ad 5

Bestyrelsen indstiller, at Cato Baldvinsson, Jeppe Christiansen, Nils Bernstein, Sheela Maini Søgaard og Henrik Parkhøi genvælges til bestyrelsen.

Ad 6

Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28 genvælges som revisor.

Ad 7a

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens forslag til opdateret lønpolitik, herunder pensionspolitik, retningslinjer for tildeling af variable løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse godkendes, jf. FIL § 77d. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Ad 7b

Bestyrelsen anbefaler for 2017 et grundhonorar på kr. 150.000 pr. bestyrelsesmedlem, og formanden 2 gange grundhonorar. Endelig godkendelse af honorar for 2017 vil ske på selskabets ordinære generalforsamling i 2018 ved godkendelse af årsrapport for 2017.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

FULDMAGT

Der kan afleveres fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktier i selskabet, til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket (bilag 2) skal afleveres til bestyrelsen i underskrevet stand og dateret senest på generalforsamlingen.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Dronningens Tværgade 7, 1302 København K, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 22. marts 2017 til og med den 6. april 2017.

København, den 22. marts 2017

Maj Bank A/S