

**Maj Bank A/S**

24. april 2017

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MAJ BANK A/S**

Efter vedtægternes pkt. 5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse

*mandag, den 8. maj 2017, kl. 9.00*

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

1. Forslag fra bestyrelsen:
  - a. Godkendelse af lønpolitik

### Ad 1.a. Forslag fra bestyrelsen: Godkendelse af lønpolitik

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

### **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 det fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Dronningens Tvær-

gade 7, 1302 København K, alle hverdage i tidsrummet 9-17 fra og med den 24. april 2017 til og med den 8. maj 2017.

København, den 24. april 2017

Maj Bank A/S

Bestyrelsen