



INVEST ADMINISTRATION

Hr. Bankdirektør John Christiansen
Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K

Frederiksberg, den 12. april 2013

Kære John Christiansen,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes der herved til den ordinære generalforsamling **tirsdag, den 30. april 2013, kl. 9.30** på selskabets kontor på Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg, med følgende dagsorden, jf. vedtægternes § 5:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar samt lønpolitik
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærerne)
8. Eventuelt

Den fulde dagsorden fremgår af næste side.

Selskabets årsrapport for 2012 er vedlagt dette brev.

På bestyrelsens vegne

Axel Kierkegaard
Formand



Dagsorden med fuldstændige forslag:

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Ulrik Reimann.

2) Formanden aflægger beretning

3) Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar samt lønpolitik

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales bestyrelseshonorar i henhold til årsrapport 2012, side 5.

4) Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2012.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Axel Kierkegaard, Nils Holm Jørgensen samt Kai Lindberg er alle på valg. Nils Holm Jørgensen og Kai Lindberg genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærene)

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller aktionæren.

8) Eventuelt