

TIL AKTIONÆRERNE I EKSPRES BANK A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Ekspres Bank A/S, CVR nr. 16917931, til afholdelse

fredag den 31. marts 2017, kl. 10.00

på selskabets hjemsted, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med DKK 111.162.000 ved kontant indbetaling af DKK 625.000.000, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 3.

Bestyrelsen foreslår at forhøje selskabets aktiekapital med DKK 111.162.000, fra DKK 110.00.000 til DKK 221.162.000, ved kontant indbetaling af DKK 625.000.000 (svarende til 100 % af forhøjelsesbeløbet med tillæg af overkursen, der indbetales fuldt ud) og dermed ændring af vedtægternes pkt. 3 som følger:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 221.162.000, fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf."

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital (dagsordenens pkt. 2) kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de

TO THE SHAREHOLDERS OF EKSPRES BANK A/S

In accordance with Article 6 of the Articles of Association, notice is hereby given of the extraordinary general meeting of Ekspres Bank A/S, company registration number 16917931, to be held on

Friday 31 March 2017 at 10.00 am

at the Company's registered address Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup

with the following agenda:

1. Election of chairman of the meeting
2. Proposal of resolution to increase the Company's share capital by DKK 111,162,000 by cash payment of DKK 625,000,000, and to amend Article 3 of the Articles of Association accordingly.

The Board of Directors proposes to increase the Company's share capital from DKK 110,000,000 by DKK 111,162,000 to DKK 221,162,000 by cash payment of DKK 625,000,000 (corresponding to 100 % of the nominal capital increase plus the share premium which is paid in full), and to amend Article 3 of the Article of Associations as follows:

"The share capital of the company is DKK 221,162,000, divided into shares of DKK 1,000 each and multiples hereof ."

Special voting requirements

Adoption by the general meeting of proposal of capital increase (item 2 of the agenda) is subject to no less than two-thirds of all votes cast and of the voting share capital represented at the general meeting

afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1.

vote in the affirmative, see Section 106, Subsection 1, of the Danish Companies Act.

Taastrup, den 16. marts 2017
Ekspres Bank A/S

Bestyrelsen

Taastrup, 16 March 2017
Ekspres Bank A/S

The Board of Directors