

## 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

mandag den 29. januar 2018, 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 18.338.000 ved kontant indbetaling af DKK 120.000.000, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 3.

Bestyrelsen foreslår at forhøje selskabets aktiekapital med DKK 18.338.000, fra DKK 221.162.000 til DKK 239.500.000, ved kontant indbetaling af DKK 120.000.000 (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 239.500.000, 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 afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1.

Taastrup, den 15. januar 2018  
Ekspres Bank A/S

Bestyrelsen

## 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

Monday 29 January 2018 at 10 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 18,338,000 by cash payment of DKK 120,000,000, 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 221,162,000 by DKK 18,338,000 to DKK 239,500,000 by cash payment of DKK 120,000,000 (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 239,500,000, 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 vote in the affirmative, see Section 106, Subsection 1, of the Danish Companies Act.

Taastrup, 15 Januar 2018  
Ekspres Bank A/S

The Board of Directors