

Vedbæk, den 22. november 2021

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i kompasbank a/s

Der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 7. december 2021 kl. 15.00 i kompasbank a/s med følgende punkter på agendaen.

1. Forslag om valg af ny revisor for kompasbank a/s
2. Forslag om opdatering af bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsaktier af frie reserver til warrant-holdere, som har exercise kurs under kurs 100 (DKK 1 pr. aktie af nominel DKK 1)
3. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede yderligere warrants samt gennemføre den kapitalforhøjelse, der hører til udnyttelsen af de udstedte warrants
4. Forslag om ændring af vedtægter for selskabet

Generalforsamlingen finder sted på selskabets adresse:

kompasbank a/s  
Frydenlundsvej 30  
2950 Vedbæk

Der er truffet beslutning om afholdelse af delvis elektronisk generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen og adgangskort til deltagelse på generalforsamlingen kan bestilles ved henvendelse til [investor-relations@kompasbank.dk](mailto:investor-relations@kompasbank.dk).

Aktionærerne modtager indkaldelse i henhold til selskabets vedtægter.