

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 31. marts 2004 kl. 14.00 på Hotel Hans Egede, Nuuk med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt revisionsberetningen til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 35 pr. aktie af kr. 100 i udbytte.

3. Forslag fra bestyrelsen om, at banken bemyndiges til, i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling og inden for 10 % af aktiekapitalen, at erhverve bankens egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10 %.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne i medfør af vedtægternes § 7, stk. 4.

4. Valg til bestyrelsen:

Følgende medlemmer afgår i henhold til vedtægternes § 13, stk. 2

- Direktør Anders Brøns
- Fhv. nationalbankdirektør Ole Thomasen
- Administrerende direktør Kristian Lennert

Fhv. nationalbankdirektør Ole Thomasen kan ikke genvælges.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Anders Brøns og administrerende direktør Kristian Lennert og nyvalg af tidl. rigsombudsmand Gunnar Martens, 63 år og forretningsindehaver Stefan Hviid, 37 år, ejer af sportsforretningen Polar Cykler, Nuuk.

5. Valg af revisorer.

Der foreslås genvalg af

- Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
- Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapport 2003 vil senest 14 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn i bankens hovedkontor, Imaneq 33, Nuuk eller – såfremt Banken måtte være strejkeramt - hos Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Imaneq 22, Nuuk.

Aktionærerne kan fra den 11. marts 2004 og indtil senest mandag den 29. marts 2004 i GrønlandsBANKEN, Nuuk få udleveret adgangskort og dagsorden. Såfremt Banken måtte være strejkeramt, kan adgangskort og dagsorden afhentes hos Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Imaneq 22, Nuuk.

Opmærksomheden henledes på, at kun de aktionærer, hvis aktier senest forud for indkaldelsen til generalforsamlingen er noteret på deres navn i bankens aktiebog, eller som inden den samme frist har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse, og som senest mandag den 29. marts 2004 har begæret adgangskort udleveret, er berettiget til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen. Noteringsfristen gælder dog ikke for navnenoterede aktier, der er erhvervet på anden måde end ved overdragelse.

GrønlandsBANKENs trykte årsrapport for 2003 kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til bankens hovedkontor i Nuuk, læses på [www.banken.gl](http://www.banken.gl) eller - såfremt banken fortsat er strejkeramt - rekvireres hos Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Nuuk, den 11. marts 2004

BESTYRELSEN