

VEDTÆGTER

For

EBH Bank A/S

VEDTÆGTER

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er EBH Bank A/S med binavnene:

Civiløkonomernes Internetbank A/S,
Day2Day Bank A/S,
EBH Bank Anpartar A/S,
EBH Bank Direkte A/S,
Egnsbank Han Herred A/S og
Løkken Sparebank A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra ebh bank a/s (CVR nr. 45 58 62 19) overtagne virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 750.000.000 fordelt i aktier à DKK 1 og multipla heraf.

2.2 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog.

2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

2.4 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse.

2.5 Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre én eller flere aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen ønsker det.

3. GENERALFORSAMLINGER

3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Aalborg eller i Storkøbenhavn.

3.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærene.

- 3.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil.
- 3.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 - c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.
- 3.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 3.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.
- 3.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 3.9 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.
- 3.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen være tilgængelig for aktionærene på selskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes via www.offentlige-selskaber.dk bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
4. **BESTYRELSE**
- 4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer.
- 4.2 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med sel-

skabsloven og skal senest 4 uger efter udfærdigelsen via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

5. **DIREKTION**

- 5.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet.
- 5.2 Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

6. **TEGNINGSREGLER**

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. **REVISION**

- 7.1 Selskabets årsrapport revideres af én af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.
- 7.2 Fratræder selskabets revisor, skal bestyrelsen senest 8 dage efter, at fratrædelse er meddelt selskabet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

8. **REGNSKABSÅR**

- 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 8.2 Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2009.

9. **INFORMATION**

- 9.1 Bestyrelsen skal, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Finansiell Stabilitet A/S ("Finansiell Stabilitet"), på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for bestyrelsen i Finansiell Stabilitet, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder lov om finansiell virksomhed.
- 9.2 Bestyrelsen er, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Finansiell Stabilitet, forpligtet til at orientere bestyrelsen i Finansiell Stabilitet om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.
- 9.3 Orienteringen af bestyrelsen i Finansiell Stabilitet skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, ske i så god tid, at bestyrelsen i Finansiell

Stabilitet får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Finansiell Stabilitets interesser.

- 9.4 Selskabet skal straks via www.offentlige-selskaber.dk give meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer.

10. **SKADESLØSHOLDELSE**

- 10.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for:

- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om et krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol,
- (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).

- 10.2 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser:

- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som Selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv.,
- (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat at direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. december 2009 samt på den ordinære generalforsamling den 29. april 2010.

Som dirigent:



Henrik Møgelmoose