

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
- EBH BANK A/S**

I henhold til vedtægternes punkt 3.2 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106) til afholdelse

fredag, den 17. juni 2011, kl. 10.00

hos Finansiell Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145), Amaliegade 3, 5., 1256 København K, med følgende dagsorden:

1. Forslag om vedtagelse af spaltning af selskabet.

Bestyrelsen foreslår, at spaltningen vedtages i overensstemmelse med den offentliggjorte spaltningsplan i henhold til hvilken selskabet opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052), Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687), FS Pantebrevsselskab A/S (CVR nr. 32162053), FS Erhvervsejendomme A/S (CVR nr. 32654053) og FS Ejendomsselskab II A/S (CVR nr. 33358628).

2. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1 kan gyldigt vedtages, såfremt mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for, jf. vedtægternes punkt 3.8.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Skibbrogade 3, 1. tv., 9000 Aalborg, alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med den 1. juni 2011 til og med den 16. juni 2011.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

Aalborg, den 31. maj 2011

EBH Bank A/S

Bestyrelsen