

**PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
- EBH BANK A/S**

Den 29. april 2011, klokken 9.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106) hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
5. Valg af revisor.
6. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse.
7. Eventuelt.
8. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 3.6 udpeget advokat Kim Rasmussen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2010 havde været gjort tilgængelige til eftersyn for eneaktionæren fra og med den 14. april 2011 til og med den 28. april 2011.

ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der blev henvist til beretningen i årsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Det var foreslået, at årsrapporten for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

ad 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Det var foreslået, at underskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuel næstformand.

Det var foreslået, at følgende personer blev genvalgt til bestyrelsen:

- Ole Lyngh Jørgensen (formand)
- Jørn Astrup Hansen (næstformand)
- Paul Michael Meyer
- Erik Fosgrau og
- Visti Ørneköll Nielsen

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Ole Lyngh Jørgensen (formand)
- Jørn Astrup Hansen (næstformand)
- Paul Michael Meyer
- Erik Fosgrau og
- Visti Ørneköll Nielsen

og følgende medarbejdervalgte medlemmer:

- Per Høholt Jensen og
- Anita Egeberg

ad. 5. Valg af revisor.

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

ad 6. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse.

Det var foreslået, at lønpolitikken for bestyrelse, direktion og medarbejdere blev godkendt.

Forslaget blev vedtaget.

ad 7. Eventuelt.

Der var intet til behandling under dette punkt.

ad 8. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne

Det var foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede 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.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Kim Rasmussen