

EBH BANK A/S, CVR-NR. 31 86 81 06

Den 22. december 2009, klokken 10.30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i EBH Bank A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.6 udpeget advokat Henrik Møgelmo-se som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at selskabets eneakti-onær var repræsenteret i henhold til fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalfor-samlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen og de fuldstændige forslag, beretning fra bestyrelsen og en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning, jf. aktieselskabslovens § 29, stk. 2, samt redegørelse fra bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 33 a, havde været frem-lagt på selskabets kontor senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Dagsordenen var:

1. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 100.000.000 fra nominelt DKK 600.000.000 til nominelt DKK 700.000.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 800.000.000, til kurs 1.000 og ved kontant betaling af DKK 200.000.000 fra Finansiell Stabilitet A/S til kurs 1.000.
2. Eventuelt.

ad 1. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 100.000.000 fra nominelt DKK 600.000.000 til nominelt DKK 700.000.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 800.000.000, til kurs 1.000 og ved kontant indbetaling af DKK 200.000.000 fra Finansiell Stabilitet A/S til kurs 1.000.

Det var foreslået at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 100.000.000 fra nominelt DKK 600.000.000 til nominelt DKK 700.000.000 ved gældskonvertering og ved kontant indbetaling og dermed at ændre vedtægternes pkt. 2.1 til:

“Selskabets aktiekapital udgør DKK 700.000.000 fordelt i aktier à DKK 1 og multipla her-af.”

I henhold til aktieselskabsloven § 29, stk. 2 var fremlagt beretning fra bestyrelsen og en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning.

I henhold til aktieselskabslovens § 33 a blev der yderligere fremlagt redegørelse fra bestyrelsen.

Med henvisning til aktieselskabslovens §§ 32 og 34 blev det oplyst:

1. at det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør DKK 100.000.000,
2. at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder,
3. at den nuværende aktionær skal have fortegningsret til de nye aktier,
4. at de nye aktier tegnes straks,
5. at aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 1 eller multipla heraf,
6. at kontant indbetaling skal ske senest samme dag som tegningen,
7. at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 1.000,
8. at aktierne skal være ikke-omsætningspapirer,
9. at de nye aktier skal lyde på navn,
10. at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, idet de nye aktier er underlagt omsættelighedsindskrænkningerne i vedtægternes pkt. 2.4,
11. at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen, og
12. at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til DKK 20.000.

Forslaget blev vedtaget.

Tegning af aktier sker til forhandlingsprotokollen.

ad 2. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

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

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne

og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



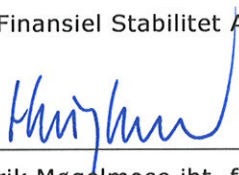
Henrik Møgelmoose

I henhold til foranstående generalforsamlingsprotokollat, tegner vi os herved for følgende aktier:

DKK 100.000.000

København, den 22. december 2009

For Finansiell Stabilitet A/S:



Henrik Møgellose iht. fuldmagt