

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

Den 29. april 2010, klokken 10.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i EBH Bank A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 3.6 udpeget advokat Henrik Møgellose som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær, repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne, var til stede ved juridisk chef Marianne Simonsen. Endvidere deltog bestyrelsesformand Jørn Astrup Hansen.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, at dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport havde været gjort tilgængelige til eftersyn for aktionærene senest 2 uger forud for generalforsamlingen, samt at indkaldelsen gennem Finansiell Stabilitet A/S var blevet indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk senest samtidig med, at den var bekendtgjort for aktionæren.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 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. Forslag om vedtagelse af fusion mellem selskabet som det fortsættende selskab og Løkken Sparebank A/S som det ophørende selskab
7. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med DKK 50.000.000 fra DKK 700.000.000 til DKK 750.000.000 og dermed ændring af vedtægternes punkt 2.1.
8. Forslag om ændring af selskabets vedtægter som følge af fusionen, den nye selskabslov og almindelig opdatering baseret på Selskabsloven
9. Forslag om indsættelse af nyt punkt 10 i selskabets vedtægter
10. Eventuelt

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

Bestyrelsens formand aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra selskabets stiftelse den 21. november 2008 til den 31. december 2009, som udviste et underskud på DKK 2.134.500.000, 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 næstformand

Det var foreslået, at Jørn Astrup Hansen, Michael Meyer, Erik Fosgrau og Visti Nielsen genvalgtes til bestyrelsen og at Ole Jørgensen nyvalgtes til bestyrelsen. Endvidere var foreslået, at Ole Jørgensen valgtes som formand og Jørn Astrup Hansen som næstformand.

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

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Ole Jørgensen, *formand*
Jørn Astrup Hansen, *næstformand*
Michael Meyer,
Erik Fosgrau, og
Visti Nielsen.

ad 5. Valg af revisor

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

Forslaget blev vedtaget.

ad 6. Forslag om vedtagelse af fusion mellem selskabet som det fortsættende selskab og Løkken Sparebank A/S som det ophørende selskab

Det var foreslået, at selskabet som det fortsættende selskab fusionerede med Løkken Sparebank som det ophørende selskab som nærmere beskrevet i den fælles fusionsplan og fusionsredegørelse. Ved fusionen opløses det ophørende selskab uden likvidation ved overdragelse af det ophørende selskabs samlede aktiver og forpligtelser til det fortsættende selskab.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke i tiden mellem underskrift af den fælles fusionsplan og fusionsredegørelse og generalforsamlingen ikke var indtrådt begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser.

Forslaget blev vedtaget.

ad 7. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med DKK 50.000.000 fra DKK 700.000.000 til DKK 750.000.000 og dermed ændring af vedtægternes punkt 2.1.

Det var som led i fusionen foreslået, at selskabets aktiekapital forhøjes med DKK 50.000.000 fra DKK 700.000.000 til DKK 750.000.000 ved overtagelse af det ophørende selskabs samlede aktiver og forpligtelser. Kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 100 pr. aktie á nominelt DKK 1. Som konsekvens foreslår bestyrelsen, at punkt 2.1 i selskabets vedtægter ændres til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 750.000.000 fordelt i aktier á DKK 1 og multipla heraf."

Forslaget blev vedtaget.

ad 8. Forslag om ændring af selskabets vedtægter som følge af fusionen, den nye selskabslov og almindelig opdatering baseret på selskabsloven

Der var foreslået følgende ændringer og konsekvensrettelser af selskabets vedtægter (i) som følge af fusionen, (ii) som påkrævet i henhold til selskabsloven og (iii) som led i en almindelig opdatering af vedtægterne baseret på selskabsloven:

- a) Vedtægternes punkt 1.1 ændres til følgende ordlyd, idet Løkken Sparebank A/S som led i fusionen optages som nyt binavn:

"Selskabets navn er EBH Bank A/S med binavnene Civiløkonomernes Internetbank A/S, Day2Day Bank A/S, EBH Bank Anparter A/S, EBH Bank Direkte A/S, Egnsbank Han Herred A/S og Løkken Sparebank A/S."

- b) Vedtægternes punkt 2.2 ændres som følge af Selskabsloven til følgende ordlyd:

"Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog."

- c) Vedtægternes punkt 3.2 ændres som følge af Selskabsloven til følgende ordlyd idet det samtidig præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højest 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. "

- d) Som følge af Selskabsloven ændres henvisningen i vedtægternes punkt 3.8 fra "aktieselskabsloven" til "selskabsloven".
- e) Vedtægternes punkt 3.10, sidste punktum, ændres til følgende ordlyd, idet det præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"Senest samtidig hermed indsendes via www.offentlige-selskaber.dk bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

- f) Vedtægternes punkt 4.3 ændres til følgende ordlyd, idet det præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og skal senest 4 uger efter udfærdigelsen via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

- g) Vedtægternes punkt 4.4 udgår i sin helhed, idet selskabet efter Selskabsloven ikke længere er et statsligt aktieselskab.

- h) Vedtægternes punkt 9.4 ændres til følgende ordlyd, idet det præciseres, at meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske via www.offentlige-selskaber.dk:

"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."

Forslaget blev vedtaget.

ad 9. Forslag om indsættelse af nyt punkt 10 i selskabets vedtægter

Det var foreslået, at indsætte et nyt punkt 10 i selskabets vedtægter, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at skadesløsholde direktionen. Baggrunden for indsættelsen var, at de foreslåede vedtægtsbestemmelser giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for direktionen i samme omfang, som Finansiell Stabilitet A/S' skadesløsholdelseserklæring overfor bestyrelsen. Følgende ordlyd var foreslået:

"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."*

Det blev som følge af fusionen med Løkken Sparebank A/S præciseret, at bemyndigelsen også omfatter en bemyndigelse til med virkning fra stiftelsen af Løkken Sparebank A/S at skadesløsholde medlemmer af direktionen for Løkken Sparebank A/S.

Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og 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 omnummereringer, 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