



År 2010, den 23. december kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i EBH Bank A/S, CVR-nr. 31868106 på advokatkontoret Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse, direktion, intern revision samt ekstern revision i den tidligere ebh bank a/s
3. Godkendelse af søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse, direktion samt ekstern revision i den tidligere Løkken Sparekasse
4. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b

Ad 1

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.6 udpeget advokat Anders Ørjan Jensen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved fuldmagt, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen og de fuldstændige forslag havde været fremlagt på selskabets kontor de seneste 2 uger før generalforsamlingen.

Ad. 2

Det var foreslået at godkende søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse og direktion, intern revision samt ekstern revision i den tidligere ebh bank a/s (Selskabet af 27. november 2008 A/S under konkurs), CVR nr. 45586219, i henhold til selskabslovens § 361, jvf. § 364, stk. 1.

Advokat Henrik Lind, som var mødt ved fuldmagt på vegne af Finansiell Stabilitet A/S, redegjorde for baggrunden for det mulige ledelsesansvar m.v. og henviste til den udarbejdede advokatundersøgelses konklusioner, der havde ført til, at bestyrelsen havde antaget advokat Poul Flemming Hansen, Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, til at udarbejde stævning med henblik på at gøre et ledelsesansvar og et revisoransvar gældende.

I henhold til selskabslovens § 361 er bestyrelsesmedlemmer, direktør og revisorer, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, pligtig at erstatte denne. Beslutning om at anlægge søgsmål træffes af generalforsamlingen, jvf. selskabslovens § 364, stk. 1.

Det er selskabets opfattelse, at eventuelle erstatningskrav ifølge selskabslovens § 361 mod bestyrelse, direktion, intern revision samt ekstern revision er overdraget fra den tidligere ebh bank a/s (Selskabet af 27. november 2008 A/S under konkurs) til den nye EBH Bank A/S ved overdragelsesaftale af 23. november 2008.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer beslutning om at godkende, at selskabet bemyndiges til at anlægge søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse, direktion, intern revision samt ekstern revision i den tidligere ebh bank a/s (Selskabet af 27. november 2008 A/S under konkurs, CVR nr. 45586219), i henhold til selskabslovens § 361, jvf. § 364, stk. 1.

Ad 3

Det var foreslået at godkende søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse, direktion samt



Side 2

ekstern revision i den tidligere Løkken Sparekasse, CVR nr. 31148715, i henhold til selskabslovens § 361, jvf. § 364, stk. 1.

Advokat Henrik Lind, som var mødt ved fuldmagt på vegne af Finansiell Stabilitet A/S, redegjorde for baggrunden for det mulige ledelsesansvar og henviste til den udarbejdede advokatundersøgelses konklusioner, der havde ført til, at bestyrelsen havde antaget advokat Henrik Lind og advokat Christian Alsøe, Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, til at udarbejde stævning med henblik på at gøre et ledelses- og et revisionsansvar gældende.

I henhold til selskabslovens § 361 er bestyrelsesmedlemmer, direktør og revisorer, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, pligtig at erstatte denne. Beslutning om at anlægge søgsmål træffes af generalforsamlingen, jvf. selskabslovens § 364, stk. 1.

Det er bankens opfattelse, at eventuelle erstatningskrav ifølge selskabslovens § 361 mod bestyrelse, direktion samt ekstern revision er overdraget fra den tidligere Løkken Sparekasse til Løkken Sparebank A/S ved overdragelsesaftale af 25. marts 2009, som efterfølgende er blevet fusioneret ind i EBH Bank A/S. Sparekassens repræsentantskab har på sit møde d. 25. marts 2009 godkendt et sagsanlæg mod den tidligere ledelse og revision.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer beslutning om at godkende, at selskabet bemyndigedes til at anlægge søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse, direktion samt ekstern revision i den tidligere Løkken Sparekasse, CVR nr. 31148715, i henhold til selskabslovens § 361, jvf. § 364, stk. 1.

Ad 4

Dirigenten oplyste, at lov om finansiell stabilitet er blevet ændret ved lov nr. 721 af 25. juni 2010 således, at der per 1. oktober 2010 er trådt en ny afviklingsordning i kraft.

Det fremgår af § 16f, stk. 3 i lov om finansiell stabilitet, at pengeinstitutter på førstkommande generalforsamling efter den 30. september 2010 skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiell stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet overfor pengeinstituttet har fastsat en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiell virksomhed, og hvor der ikke kan tilvejebringes den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist. Bestyrelsen vil blive bundet af en eventuel beslutning om afvikling efter afviklingsordningen truffet af generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen på denne baggrund har fremsat forslag om, at generalforsamlingen tilkendegiver, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiell stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiell virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

En eventuel tilkendegivelse kan senere omgøres.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer at tilkendegive, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiell stabilitet, såfremt Finanstilsynet fastsætter en frist for



side 3

opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anders Ørjan Jensen", written over a horizontal line.

Anders Ørjan Jensen