

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

EIK BANK DANMARK 2010 A/S

Den 10. december 2010, kl. 10.15, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Eik Bank Danmark 2010 A/S, CVR-nr. 33 24 66 25, hos Finansiell Stabilitet A/S på adressen Amaliegade 3-5, 5. sal, 1256 København K.

Den samlede aktiekapital, der indehaves af Finansiell Stabilitet A/S, CVR-nr. 30 51 51 45, var repræsenteret ved fuldmagt til Thomas Thybo Larsen.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling
3. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiell stabilitet kapitel 4b
4. Bemyndigelse
5. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Thomas Thybo Larsen.

Dirigenten gennemgik indkaldelsen med dagsorden. Dirigenten konstaterede med aktionærens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 - Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling

Dirigenten oplyste, at der foreslå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 65.000.000 ved kontant indbetaling.

Det fremgik i øvrigt af forslaget,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 100.000.000 til kr. 165.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at aktionærerne har fortegningsret,
- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. selskabslovens § 163, stk. 1, mod samtidig betaling,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 1,
- at de nye aktier tegnes til kurs 14,80 svarende til kontant indbetaling af kr. 962.000.000,
- at de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer,

- at de nye aktier skal lyde på navn,
- at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af selskabet, udgør kr. 10.000 (ekskl. moms),
- at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers overdragelighed, idet enhver aktieovergang i henhold til vedtægternes pkt. 2.4 kræver generalforsamlingens godkendelse, og
- at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet.

Dirigenten konstaterede, at de i selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2-3, nævnte dokumenter var fremlagt på generalforsamlingen. Selskabet første regnskabsår udløber 31. december 2011, hvorfor der ikke tidligere er udarbejdet nogen årsrapport.

Dirigenten bemærkede, at eneaktionæren forud for generalforsamlingen havde besluttet, at der ikke skulle ske fremlæggelse af ovenstående dokumenter på selskabets kontor forud for den ekstraordinære generalforsamling, idet de først skulle fremlægges på selve generalforsamlingen.

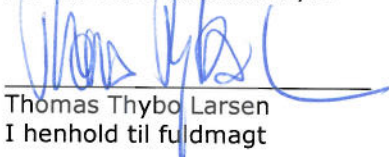
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

-0-

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

Som tegner af nominelt kr. 165.000.000 aktier i henhold til de anførte vilkår:

For Finansiell Stabilitet A/S:


 Thomas Thybo Larsen
 I henhold til fuldmagt

-0-

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen ændres selskabets vedtægter pkt. 2.1, til have følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 165.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf."

Ad 3 - Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b

Dirigenten oplyste, at lov om finansiel 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 finansiel 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 finansiel 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 finansiel 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 skal tilkendegive, hvorvidt den ønsker, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet fastsætter en frist for 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.

En eventuel tilkendegivelse kan senere omgøres.

Generalforsamlingen tilkendegav, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, såfremt Finanstilsynet fastsætter en frist for 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.

Ad 4 - Bemyndigelse


Der blev givet bemyndigelse til Thomas Thybo Larsen til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af det vedtagne

Ad 5 - Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Thomas Thybo Larsen