

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EIK BANK DANMARK 2010 A/S

Hermed indkalder bestyrelsen i

Eik Bank Danmark 2010 A/S
(CVR-nr. 33 24 66 25)
("Selskabet")

til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes

Mandag den 28. februar 2011, kl. 09:00.

hos Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Godkendelse af overdragelse af Finansiell Stabilitet A/S' aktier i Eik Bank Danmark 2010 A/S til Sparekassen Lolland A/S
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Valg af revisor
4. Ændring af Selskabets vedtægter
5. Bemyndigelse

1. Godkendelse af overdragelse af Finansiell Stabilitet A/S' aktier i Eik Bank Danmark 2010 A/S til Sparekassen Lolland A/S.

Finansiell Stabilitet A/S har anmodet om generalforsamlingens godkendelse i henhold til vedtægternes pkt. 2.4 af Finansiell Stabilitet A/S' overdragelse af samtlige sine aktier, herunder nytegnede aktier, i Eik Bank Danmark 2010 A/S til Sparekassen Lolland A/S, CVR-nr. 30 06 57 43. Det er i den forbindelse oplyst, at overdragelsen af Finansiell Stabilitet A/S' aktier alene vil blive effektueret mellem parterne, såfremt betingelserne i Share Sale and Purchase Agreement mellem Finansiell Stabilitet A/S og Sparekassen Lolland A/S af 17. december 2010 opfyldes.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som følge af den forventede gennemførelse af overdragelsen af hele Selskabets aktiekapital til Sparekassen Lolland A/S den 28. februar 2011 har Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen meddelt Selskabet, at de ønsker at fratræde som medlemmer af Selskabets bestyrelse. Det følger af vedtægternes pkt. 4.1, at den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-6 medlemmer. Da hele Selskabets bestyrelse derved fratræder, skal der således ske nyvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har stillet forslag om valg af Lyng Thang Jørgensen, Hans Jacob Petersen og Bo Axel Rasmussen.



Side 2

3. Valg af revisor

Som følge af den forventede gennemførelse af overdragelsen af hele Selskabets aktiekapital til Sparekassen Lolland A/S den 28. februar 2011 fratræder KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

Bestyrelsen har stillet forslag om valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

4. Ændring af Selskabets vedtægter

Som følge af den forventede gennemførelse af overdragelsen af hele Selskabets aktiekapital til Sparekassen Lolland A/S den 28. februar 2011, foreslår bestyrelsen Selskabets vedtægter ændret.

- 1) Bestyrelsen foreslår, at Selskabet formål ændres til ikke længere at omfatte ”at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Eik Bank Danmark A/S (CVR-nr. 25 98 50 28) overtagne virksomhed”. Ordlyden af vedtægternes pkt. 1.3 ændres som følge heraf til: ”Selskabet formål er at drive pengeinstitutvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed.”.
- 2) Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamlingen ikke længere indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentligeselskaber.dk. Som følge heraf udgår 2. punktum i vedtægternes pkt. 3.2.
- 3) Da Selskabet efter gennemførelsen af overdragelsen til Sparekassen Lolland A/S ikke vil være et statsligt aktieselskab og således ikke længere omfattes af selskabslovens § 97, stk. 3, foreslår bestyrelsen, at indkaldelsen ikke længere skal indeholde samtlige forslag eller angive årsagen til indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling. Som følge heraf udgår pkt. 3.3. Den efterfølgende nummerering i vedtægterne ændres som følge heraf.
- 4) Bestyrelsen foreslår, at Selskabets generalforsamlinger ikke skal være åbne for pressen. Som følge heraf udgår vedtægternes pkt. 3.9.
- 5) Bestyrelsen foreslår, at protokol over generalforsamlingen ikke længere indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentligeselskaber.dk. Som følge heraf udgår 2. punktum i vedtægternes pkt. 3.10.
- 6) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens forretningsorden ikke længere indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentligeselskaber.dk. Som følge heraf udgår 2. punktum i vedtægternes pkt. 4.3.
- 7) Da Selskabet efter gennemførelsen af overdragelsen til Sparekassen Lolland A/S ikke længere er ejet af Finansiell Stabilitet A/S, foreslår bestyrelsen, at vedtægternes bestemmelser om oplysningsforpligtelser overfor Finansiell Stabilitet A/S udgår. Som følge heraf udgår hele pkt. 9 i Selskabets vedtægter.
- 8) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at skadesløsholde direktionen, samt bemyndigelse til at give afkald på regreskrav i anledning denne skadesløsholdelse eller



Side 2

erstatningskrav der overstiger forsikringsdækningen for direktionen tilbagekaldes. Som følge heraf udgår hele pkt. 10 i Selskabets vedtægter.

5. Bemyndigelse

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at advokat Steen Jensen bemyndiges til med substitutionsret at anmelde de af 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.

Vedtægelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 4 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som den på generalforsamlingen repræsenterede kapital jf. selskabslovens § 106, stk. 1 og vedtægternes pkt. 3.8

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslagene under pkt. 1,2 og 3 kræver simpelt flertal i henhold til selskabslovens § 105 og vedtægternes pkt. 3.8.

Offentlige selskaber

Indkaldelsen med dagsordenen er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentligeselskaber.dk.

København, den 11. februar 2011

Eik Bank Danmark 2010 A/S

Bestyrelsen