

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

EIK BANKI FØROYA P/F

Den 6. januar 2011, kl. 10.30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Eik Banki Føroya P/F (Reg. nr. 5534), hos Eik Banki Føroya P/F på adressen Yviri við Strond 2, 100 Tórshavn.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.6 udpeget Høgni J. Høgnesen som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede at den samlede aktiekapital, der indehaves af Finansiell Stabilitet A/S, CVR-nr. 30 51 51 45, var repræsenteret ved Høgni J. Høgnesen.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, og de fuldstændige forslag havde været gjort tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger forud for generalforsamlingen, samt at indkaldelsen var blevet rettidigt indsendt til Skráseting Føroya.

Dagsordenen var:

1. Ændring af selskabets vedtægter ved optagelse af nye binavne, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.1
2. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiell stabilitet kapitel 4b
3. Bemyndigelse

Ad 1 - Ændring af selskabets vedtægter ved optagelse af nye binavne, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.1

Forslaget om at ændre vedtægternes pkt. 1.1 til følgende:

“1.1 Selskabets navn er Eik Banki Føroya P/F. Selskabets binavne er Eik Banki P/F (Eik Banki Føroya P/F), Eikibanki P/F (Eik Banki Føroya P/F), Eik Bank P/F (Eik Banki Føroya P/F), Eik Bank International P/F (Eik Banki Føroya P/F) og Føroya Sparikassi P/F (Eik Banki Føroya P/F).”

blev vedtaget.

Ad 2 - Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiell stabilitet kapitel 4b

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 førstkommende 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 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 3 - Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Skráseting Føroya samt til at foretage sådanne ændringer i de anmeldte dokumenter, som Skráseting Føroya måtte anse for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på at registrering af det af generalforsamlingen besluttede.

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

Som dirigent:


Hogni J. Hognesen