

EIK BANKI FØROYA P/F, REG. NUMMER 5534

Den 18. marts 2011, klokken 9.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Eik Banki Føroya P/F på 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. Til stede var endvidere Birgir Mohr, bestyrelsesmedlem, fra selskabet.

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 aktionæren senest 2 uger forud for generalforsamlingen, samt at indkaldelsen var blevet rettidigt indsendt til Skráseting Føroya.

Dagsordenen var:

1. Ændring af selskabets vedtægter
2. Godkendelse i medfør af vedtægternes punkt 2.4 af Finansiell Stabilitet A/S' overdragelse af nominelt DKK 70 mio. B-aktier i selskabet til TF Holding P/F.
3. Bemyndigelse

ad 1. Ændring af selskabets vedtægter

Det blev foreslået at selskabets vedtægter ændres således:

Vedtægternes punkt 2.1 ændres til:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 100 mio. fordelt på DKK 30 mio. A-aktier og DKK 70 mio. B-aktier. Såvel A-aktier som B-aktier er fordelt på aktier á DKK 1 og multipla heraf".

I vedtægterne indsættes et punkt 2.6 med følgende ordlyd:

"Nærværende punkt 2 kan alene ændres med samtykke fra selskabets A-aktionærer".

H. J. H.

JK

I vedtægterne indsættes et nyt punkt 3 med følgende ordlyd:

- "3. A-AKTIERNES PRÆFERENCESTILLING
- 3.1 Enhver uddeling af selskabets midler skal ske i overensstemmelse med, hvad der er angivet i punkt 3.2 til punkt 3.7.
- 3.2 A-aktierne har fortrinsret fremfor B-aktierne til indbyrdes pro rata at modtage et afkast på følgende vilkår:
- 3.3 A-aktierne skal (indbyrdes pro rata) forlods modtage dividende eller anden udlodning med et beløb svarende til 8 % p.a. (faktisk/365 dage) af Præferencehovedstolen (som defineret i afsnit 3.4) fra 16. marts 2011 (dette beløb kaldes "Præferenceafkastet"). Det udestående Præferenceafkast opgøres i forbindelse med udbetaling af dividende eller anden udlodning, dog senest hver den 31. december, første gang den 31. december 2011, således at der på årsbasis tillægges rentes rente af ikke-betalt Præferenceafkast.
- 3.4 Fra og med den 1. januar 2014 og derefter skal A-aktierne (indbyrdes pro rata) forlods yderligere modtage Præferencehovedstolen (som defineret nedenfor) i dividende eller anden udlodning. "Præferencehovedstolen" er DKK 105.000.000 med fradrag for dividende eller anden udlodning, der er foretaget og betalt i medfør af dette afsnit 3.4.
- 3.5 I forbindelse med en kapitalnedsættelse af A-aktiekapitalen skal Præferencehovedstolen og Præferenceafkastet (samlet kaldet "Præferencebeløbet") betales forholdsmæssigt i forhold til det nedsatte beløb.
- 3.6 I tilfælde af Selskabets opløsning skal Præferencebeløbet betales fuldt ud forlods til A-aktierne.
- 3.7 I øvrigt og efter at Præferencebeløbet er fuldt betalt, er A-aktier og B-aktier ligestillede i enhver sammenhæng. Når hele Præferencebeløbet er betalt til A-aktierne, afholdes generalforsamling, hvor det vedtages, at aktiekapitalens opdeling i A-aktier og B-aktier ophæves.
- 3.8 Nærværende punkt 3 kan alene ændres med samtykke fra selskabets A-aktionærer.

Som konsekvens af det nye punkt 3 ændres litreringen af de efterfølgende bestemmelser i vedtægterne.

I vedtægterne indsættes et punkt 5.4 med følgende ordlyd:

"Et bestyrelsesmedlem skal fratræde med udgangen af det år, hvor den pågældende fylder 70 år".

Vedtægternes punkt 8.1 ændres til følgende:

"Selskabets årsrapport revideres af to statsautoriserede eller registrerede revisorer valgt af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

Forslaget blev vedtaget.

ad 2. Godkendelse i medfør af vedtægternes punkt 2.4 af Finansiell Stabilitet A/S' overdragelse af nominelt DKK 70 mio. B-aktier i selskabet til TF Holding P/F.

Det blev i henhold til vedtægternes punkt 2.4 foreslået at godkende Finansiell Stabilitet A/S' overdragelse af nominelt DKK 70 mio. B-aktier i Eik Banki Føroya P/F, svarende til 70% af selskabets aktiekapital, til TF Holding P/F, reg.nr. 3690. Overdragelsen til TF Holding P/F vil alene blive effektueret, såfremt betingelserne i den mellem Finansiell Stabilitet A/S og TF Holding P/F den 3. februar 2011 indgåede Share Sale and Purchase Agreement opfyldes.

Forslaget blev vedtaget.

ad 3. Bemyndigelse

Det var foreslået, at Høgni J. Høgnesen blev bemyndiget til at anmelde de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Skráseting Føroya samt at foretage sådanne ændringer i de til Skráseting Føroya indleverede dokumenter, herunder vedtægterne, som Skráseting Føroya måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Forslaget blev vedtaget.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:


Høgni J. Høgnesen

H. J. H.

OSL