

EIK BANKI FØROYA P/F, REG. NUMMER 5534

Den 22. februar 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. 3.2 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 Finansiell Stabilitets A/S's direktør Henrik Bjerre-Nielsen. Til stede var endvidere direktør Jørn Astrup Hansen og Niels Olsen, 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 aktionærerne senest 2 uger forud for generalforsamlingen, samt at indkaldelsen var blevet rettidigt indsendt til Skráseting Føroya.

Dagsordenen var:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2. Bemyndigelse

ad 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var foreslået, at Birgir Mohr og Gunnar i Liða blev valgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 % ejede datterselskaber var oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Henrik Bjerre-Nielsen (formand)
Marianne Simonsen (næstformand)
Niels Olsen
Birgir Mohr
Gunnar i Liða



ad 2. Bemyndigelse til

Det var foreslået, at Høgri 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, 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:


Høgri J. Høgnesen