

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EIK BANKI FØROYA P/F

I henhold til vedtægternes punkt 3.2 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Eik Banki Føroya P/F, reg. nr. 5534. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes

fredag, den 18. marts 2011, kl. 9.00

hos Eik Banki Føroya P/F, Yviri við Strond 2, FO-100 Tórshavn.

Dagsordenen er følgende:

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

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 1

Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter ændret således:

- 1) Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital opdeles i A- aktier og B-aktier og at vedtægternes punkt 2.1 i konsekvens heraf 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*".
- 2) Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes et punkt 2.6 med følgende ordlyd: "*Nærværende punkt 2 kan alene ændres med samtykke fra selskabets A-aktionærer*".
- 3) Bestyrelsen foreslår, at selskabets A-aktier gives fortrinsret til at modtage afkast og at der i konsekvens heraf 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. de-*

cember 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.

- 4) Bestyrelsen foreslår en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer og at der i konsekvens heraf 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*".
- 5) Bestyrelsen foreslår at selskabets årsrapport skal revideres af to revisorer og at vedtægternes punkt 8.1 i konsekvens heraf ændres til følgende: "*Selskabets årsrapport revideres af to statsautoriserede eller registrerede revisorer valgt af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted*".

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 2

Finansiel Stabilitet A/S har anmodet om generalforsamlingens godkendelse i henhold til vedtægternes punkt 2.4 af Finansiell Stabilitet A/S' overdragelse af sine 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.

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 3

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at Høgner J. Høgner bemyndiges 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.

VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1 kræves, at mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder beslutningen, jf. aktieselskabslovens § 78, stk. 1 og vedtægternes punkt 4.8. Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 2 og 3 kræves simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens § 77, jf. vedtægternes punkt 4.7.

DAGSORDEN MV.

Denne indkaldelse med dagsordenen indeholdende de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets adresse, Yviri við Strond 2, FO-110 Tórshavn, Færøerne, alle hverdage i tidsrummet 9 til 16 fra og med den 4. marts 2011 og indtil generalforsamlingens afholdelse.

Denne indkaldelse med dagsordenen indeholdende de fuldstændige forslag er tillige sendt til Skráseting Føroya.

Tórshavn, den 4. marts 2011
Eik Banki Føroya P/F

Bestyrelsen