

År 2009, den 30. november kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fionia Bank A/S, CVR nr. 31 93 47 45 på advokatkontoret Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling
3. Godkendelse af overdragelse af Finansiell Stabilitet A/S' nytegnede aktier i Fionia Bank A/S til Nordea Bank Danmark A/S
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Ændring af selskabets vedtægters
6. Bemyndigelse

Ad. 1

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 6.1 udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

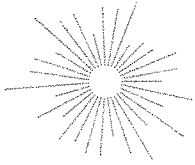
Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 100.000.000 ved kontant indbetaling.

Det fremgik i øvrigt af forslaget,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 200.000.000 til kr. 300.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, har fortegningsret, og at samtlige nye aktier tegnes af Finansiell Stabilitet A/S,
- at de nye aktier tegnes på en tegningsliste, som blev fremlagt på generalforsamlingen og fremsendt til selskabets eneaktionær,
- at tegning og indbetaling af de nye aktier skal være sket senest den 30. november 2009,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 10 eller multipla heraf,
- at de nye aktier tegnes til kurs 1.937, svarende til en samlet kontantindbetaling på kr. 1.937.000.000,
- at de nye aktier, der ikke kan transporteres til ihændeoveren, er negotiable,
- at de nye aktier er navneaktier og registreres på navn i selskabets aktiebog,
- at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af selskabet, udgør kr. 50.000 (excl. moms),
- at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers overdragelighed, idet enhver aktieovergang i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 kræver generalforsamlingens godkendelse, og
- at de nye aktier giver ikke rettigheder, som tilkommer en aktionær, med mindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.



Dirigenten konstaterede, at de i aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2-3, nævnte dokumenter var fremlagt på generalforsamlingen. Selskabet er stiftet 1. januar 2009, hvorfor der ikke tidligere er udarbejdet nogen årsrapport.

Dirigenten bemærkede, at eneaktionæren forud for generalforsamlingen havde besluttet, at der ikke skulle ske fremlæggelse af ovenstående dokumenter på selskabets kontor forud for generalforsamlingen, idet de først skulle fremlægges på selve generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen ændres selskabets vedtægter pkt. 2.1, til at have følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 300.000.000 fordelt i aktier à DKK 10 eller multipla heraf."

Ad. 3

Finansiel Stabilitet A/S havde anmodet om generalforsamlingens godkendelse i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 af Finansiel Stabilitet A/S' overdragelse af de 10.000.000 nytegnede aktier á nominelt kr. 10 i Fionia Bank A/S til Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13 52 21 97. Det blev i den forbindelse oplyst, at overdragelsen af de nytegnede aktier alene vil blive effektueret mellem parterne, såfremt betingelserne i Share Purchase Agreement mellem Finansiel Stabilitet A/S og Nordea Bank Danmark A/S af 31. august 2009 opfyldes.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer Finansiel Stabilitet A/S' overdragelse af 10.000.000 aktier á nominelt kr. 10 i Fionia Bank A/S til Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13 52 21 97, såfremt betingelserne i Share Purchase Agreement mellem Finansiel Stabilitet A/S og Nordea Bank Danmark A/S af 31. august 2009 opfyldes.

Herefter besluttede dirigenten med eneaktionærens tilslutning at suspendere generalforsamlingen til kl. 12.20 samme dag.

---0000---

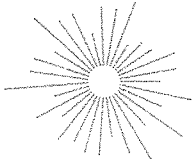
Kl. 12.20 genoptoges generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at samtlige aktier i selskabet var blevet overdraget til Nordea Bank Danmark A/S, mens generalforsamlingen havde været suspenderet således, at Nordea Bank Danmark A/S nu er eneaktionær i selskabet. Det konstateredes, at aktieoverdragelsen tillige var indført i selskabets aktiebog

Ad. 4

Jørn Kristian Jensen, Ivan Joachim Johansen, Niels Olsen og Jeanette Bjørnlund Jensen havde meddelt selskabet, at de ønskede at fratræde som medlemmer af selskabets bestyrelse.

Peter Lybecker, Anders Jensen og Henrik Damsgaard valgtes enstemmigt og med alle stemmer som nye bestyrelsesmedlemmer. Det oplystes, at bestyrelsen havde konstitueret sig med Peter Lybecker som formand og Anders Jensen som næstformand.

Om de pågældendes ledelseserhverv i andre danske aktieselskaber oplyste dirigenten:



Peter Lybecker:
Medlem af direktionen i Nordea Bank Danmark A/S

Medlem af bestyrelsen i følgende selskaber: Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S, Nordea Finans Danmark A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (som næstformand), Multidata A/S (som formand), Multidata Holding A/S (som formand), PBS A/S (som formand) og PBS Holding A/S (som formand).

Anders Jensen:
Medlem af bestyrelsen i følgende selskaber: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab og Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S.

Henrik Damsgaard:
Ingen ledelseserhverv i andre danske aktieselskaber.

Ad. 5

Henset til at selskabet er overgået til ikke længere at være et statsligt aktieselskab forelå der forslag fra bestyrelsen om, at en række bestemmelser i selskabets vedtægter skulle ændres.

Der var stillet forslag om følgende ændringer af selskabets vedtægter:

Pkt. 3.2 ændres til følgende:

”Generalforsamlingen afholdes i Odense eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt noteret aktionær.”

Pkt. 6.2 ændres til følgende:

”Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen være tilgængelig for aktionærene på selskabets kontor.”

Pkt. 6.3 ophæves.

Pkt. 8.4 ændres til følgende:

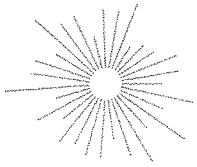
”Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og eventuelt 1-2 næstformænd og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med aktieselskabsloven. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte et repræsentantskab, samt fastsætte de nærmere bestemmelser for valg hertil og repræsentantskabets virke.”

Pkt. 12 ophæves.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 6

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de anmeldte dokumenter, som Erhvervs- og Sel-



Page 4

skabsstyrelsen måtte anse for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på registrering af det af generalforsamlingen besluttede.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tobias Linde', written over a horizontal line.

Tobias Linde