

Indkaldelse og fuldstændige forslag
til ekstraordinær generalforsamling i
FS Selskabet af 23/9 2009 A/S

Bestyrelsen for FS Selskabet af 23/9 2009 A/S, CVR nr. 32 46 76 87 indkalder herved selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til fuldmagt den 26. oktober 2009, kl. 9:00, på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 3.5 har bestyrelsen udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

2. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling

I forbindelse med at selskabet som bank skal opfylde solvenskravet i henhold til lov om finansiel virksomhed, foreslår bestyrelsen at selskabets kapital ved kontant indbetaling forhøjes til kr. 60.000.000.

Af forslaget fremgår i øvrigt,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 500.000 til kr. 60.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at aktionærerne har fortegningsret,
- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. aktieselskabslovens § 34, stk. 3, mod samtidig betaling,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 1,
- at de nye aktier tegnes til kurs 100,
- at de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer,
- at de nye aktier skal lyde på navn,

- at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af selskabet, udgør kr. 25.000 (excl. moms),
- at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers overdragelighed, idet enhver aktieovergang i henhold til vedtægternes § 2.5 kræver generalforsamlingens godkendelse, og
- at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet.

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen foreslås selskabets vedtægters § 2.1 ændret således, at ordlyden af denne bliver:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 60.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf."

3. Ændring af selskabets vedtægter

Henset til at selskabet ønskes omdannet til en bank foreslår bestyrelsen, at en række bestemmelser i selskabets vedtægter ændres således, at kravene for at drive bankvirksomhed opfyldes:

§ 1 foreslås ændret til følgende:

"1.1 Selskabets navn er Nova Bank Fyn A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Odense Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Fionia Bank A/S (CVR nr. 31 93 47 45) overtagne virksomhed."

§ 3.1 foreslås ændret til følgende:

"Selskabets generalforsamlinger afholdes i Odense eller i Storkøbenhavn."

§ 3.3 foreslås ændret til følgende:

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning."

§ 6.2 foreslås ændret til følgende:

"Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

§ 10.1 foreslås ændret til følgende:

"Bestyrelsen skal, så længe selskabet er et statsligt aktieselskab, på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for bestyrelsen i sit moderselskab, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder lov om finansiel virksomhed.

Bestyrelsen er, så længe selskabet er fuldt ejet af den danske stat, forpligtet til at orientere bestyrelsen i sit moderselskab om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orientering af bestyrelsen i sit moderselskab skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder eksempelvis aktieselskabslovens § 157 b, ske i så god tid, at bestyrelsen i sit moderselskab får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Statens interesser.

Meddelelser, skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens § 157 b.”

4. Bemyndigelse

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at advokat Tobias Linde bemyndiges til at anmelde de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Til vedtagelsen af forslagene under punkt 2 og 3 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital.

København, den 16. oktober 2009
FS Selskabet af 23/9 2009 A/S

BESTYRELSEN