

År 2009, den 26. oktober afholdtes ekstraordinær generalforsamling i FS Selskabet af 23/9 2009 A/S, CVR-nr. 32 46 76 87 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. Ændring af selskabets vedtægters §§ 1, 3.1, 3.3, 6.2 og 10.1
4. Bemyndigelse

Ad. 1

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.5 udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, 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. 59.500.000 ved kontant indbetaling.

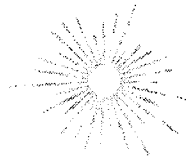
Det fremgik i øvrigt af forslaget,

- 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.

Dirigenten konstaterede, at de i aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2-3, nævnte dokumenter var fremlagt på generalforsamlingen. Selskabet er stiftet 24. september 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.



Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

---00000---

Som tegner af nominelt kr. 59.500.000 aktier i henhold til de anførte vilkår:
For Finansiell Stabilitet A/S:

Henning Kruse Petersen

Henrik Bjerre-Nielsen

---00000---

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

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

Ad. 3

Henset til at selskabet ønskes omdannet til en bank forelå der forslag fra bestyrelsen om, at en række bestemmelser i selskabets vedtægter ændres således, at kravene for at drive bankvirksomhed opfyldes.

Der var stillet forslag om følgende ændringer af selskabets vedtægter:

§ 1 ændres 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 ændres til følgende:

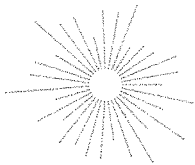
"Selskabets generalforsamlinger afholdes i Odense eller i Storkøbenhavn."

§ 3.3 ændres 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 ændres til følgende:

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



Page 3

§ 10. ændres 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.”

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 4

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Tobias Linde