

**PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
- FINANSIERINGSSKABET AF 11/2 2010 A/S**

Den 13. maj 2011, klokken 9.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (CVR nr. 32769861) hos Finansiell Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145), Amaliegade 3, 5., 1256 København K.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om vedtagelse af fusion mellem Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (som ophørende selskab) og Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052) (som fortsættende selskab).
3. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

ad 1. Valg af dirigent.

Det var foreslået, at advokat Kim Rasmussen valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret.

Endvidere var bestyrelsen repræsenteret ved Henrik Bjerre-Nielsen.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt (i) at dagsordenen og de fuldstændige forslag havde været gjort tilgængelige til eftersyn for eneaktionæren fra og med den 27. april 2011 til og med den 12. maj 2011, og (ii) at eneaktionæren havde besluttet at de i selskabslovens § 245, stk. 6 angivne dokumenter ikke skulle fremlægges forud for generalforsamlingen.

ad 2. Forslag om vedtagelse af fusion mellem Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (som ophørende selskab) og Roskilde Bank A/S (som fortsættende selskab).

Det var foreslået, at selskabet fusionerede med Roskilde Bank A/S som nærmere beskrevet i fusionsplanen. Ved fusionen opløses selskabet uden likvidation ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Roskilde Bank A/S.

Bestyrelsen oplyste om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der var indtruffet i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse den 13. april 2011 og generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget.

ad 3. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Det var foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen 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:



---

Kim Rasmussen

**OPLYSNING FRA BESTYRELSEN**  
**- FINANSIERINGSSKABET AF 11/2 2010 A/S**

*Oplysning om begivenheder af væsentlig betydning*

Bestyrelsen i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (CVR nr. 32769861) oplyser i forbindelse med fusionen mellem Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (som ophørende selskab) og Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052) (som fortsættende selskab), at der i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse den 13. april 2011 og fusionens vedtagelse på generalforsamlingen den 13. maj 2011 er indtrådt begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, som beskrevet i det følgende.

Finansiel Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145) har besluttet at gennemføre en centralisering og en forenkling af koncernstrukturen, således at aktiviteterne i Finansiel Stabilitet A/S's koncern samles i fire datterselskaber, jf. nærmere Finansiel Stabilitet A/S's meddelelse af 4. februar 2011. Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S og Roskilde Bank A/S deltager begge i denne proces, som bl.a. fusionen mellem de to selskaber er en del af.

Processen har medført følgende begivenheder af væsentlig betydning for Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S efter fusionsplanens underskrivelse:


- Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver overdrages til Finansiel Stabilitet A/S til markedspris med virkning fra 12. maj 2011.

Bestyrelsen i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S har af Roskilde Bank A/S fået oplyst, at processen har medført følgende begivenheder af væsentlig betydning for Roskilde Bank A/S efter fusionsplanens underskrivelse:

- Roskilde Bank A/S har underskrevet spaltlingsplaner for spaltninger af Roskilde Bank A/S, EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106) og Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687) i medfør af hvilke, Roskilde Bank A/S planlægger at ændre virksomhed fra bank til finansieringsselskab og i den forbindelse overdrage og modtage en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltlingsplanerne.

Den 13. maj 2011.

Bestyrelsen for Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S:

  
\_\_\_\_\_  
Henrik Bjerre-Nielsen  
(formand)

  
\_\_\_\_\_  
Niels Olsen

  
\_\_\_\_\_  
Erik Fosgrau