

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FINANSIERINGSSKABET AF 11/2 2010 A/S**

I henhold til vedtægternes punkt 5.4 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (CVR nr. 32769861) til afholdelse

fredag, den 13. maj 2011, kl. 9.00

hos Finansiell Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145), Amaliegade 3, 5., 1256 København K med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår, at advokat Kim Rasmussen vælges som dirigent.

2. Forslag om vedtagelse af fusion mellem Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (som op-
hørende selskab) og Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052) (som fortsættende selskab).

Bestyrelsen foreslår, at selskabet fusioneres 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.

3. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger 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.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 2 kan gyldigt vedtages, såfremt mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for, jf. vedtægternes punkt 8.2.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med den 27. april 2011 til og med den 12. maj 2011.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

Den 26. april 2011
Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Bestyrelsen