

Indkaldelse og fuldstændige forslag  
til ekstraordinær generalforsamling i  
Fionia Bank A/S

Bestyrelsen for Fionia Bank A/S, CVR nr. 31 93 47 45 indkalder herved bankens to aktionærer, Fionia Holding A/S og Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til fuldmagt den 19. 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. 6.1 har bestyrelsen udpeget advokat Michael Steen Jensen som dirigent.

**2. Godkendelse af overdragelse af Fionia Holding A/S' aktier i Fionia Bank A/S til Finansiell Stabilitet A/S.**

Fionia Holding A/S har anmodet om generalforsamlingens godkendelse i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 af Fionia Holding A/S' overdragelse af 19.999.999 aktier á nominelt kr. 10 i Fionia Bank A/S til Finansiell Stabilitet A/S, CVR-nr. 30 51 51 45. Det er i den forbindelse oplyst, at overdragelsen af aktierne alene vil blive effektueret mellem parterne, såfremt betingelserne i Aktieoverdragelsesaftale mellem Fionia Holding A/S og Finansiell Stabilitet A/S af 14. september 2009 som ændret ved tillæg af 7. oktober 2009 opfyldes.

**3. Godkendelse af overdragelse af Finansiell Stabilitet A/S' aktier i Fionia Bank A/S til Nordea Bank Danmark A/S.**

Finansiell Stabilitet A/S har anmodet om generalforsamlingens godkendelse i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 af Finansiell Stabilitet A/S' overdragelse af 20.000.000 aktier á nominelt kr. 10 i Fionia Bank A/S til Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13 52 21 97. Det er i den forbindelse oplyst, at overdragelsen af aktierne alene vil blive effektueret mellem parterne, såfremt betingelserne i Share Purchase Agreement mellem Finansiell Stabilitet A/S og Nordea Bank Danmark A/S af 31. august 2009 opfyldes.

Odense, den 8. oktober 2009

Fionia Bank A/S

BESTYRELSEN