

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 selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2009, kl. 10.00, på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at der forud for salget af aktierne i selskabet ønskes at kapitalisere selskabet samt efterfølgende at ændre selskabets vedtægter og bestyrelse.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

**1. Valg af dirigent**

I henhold til vedtægternes pkt. 6.1 har bestyrelsen udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

**2. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling**

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 100.000.000 ved kontant indbetaling.

Det fremgår i øvrigt af forslaget,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 200.000.000 til kr. 300.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, har fortegningsret, og at samtlige nye aktier tegnes af Finansiell Stabilitet A/S,
- at de nye aktier tegnes på en tegningsliste, som blev fremlagt på generalforsamlingen og fremsendt til selskabets eneaktionær,
- at tegning og indbetaling af de nye aktier skal være sket senest den 30. november 2009,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 10 eller multipla heraf,
- at de nye aktier tegnes til kurs 1.937, svarende til en samlet kontantindbetaling på kr. 1.937.000.000,
- at de nye aktier, der ikke kan transporteres til ihændeoverhaveren, er negotiable,
- at de nye aktier er navneaktier og registreres på navn i selskabets aktiebog,
- at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af selskabet, udgør kr. 50.000 (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 ikke rettigheder, som tilkommer en aktionær, med mindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser

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

" Selskabets aktiekapital udgør DKK 300.000.000 fordelt i aktier à DKK 10 eller multipla heraf."

### **3. Godkendelse af overdragelse af Finansiell Stabilitet A/S' nytegnede 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 10.000.000 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.

### **4. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Jørn Kristian Jensen, Ivan Joachim Johansen, Niels Olsen og Jeanette Bjørnlund Jensen har meddelt selskabet, at de ønsker at fratrede som medlemmer af selskabets bestyrelse. Det følger af vedtægternes pkt. 8.2, at den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Der skal således ske nyvalg til bestyrelsen.

### **5. Ændring af selskabets vedtægters**

Henset til at selskabet forventes at overgå til ikke længere at være et statsligt aktieselskab foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

Der var stillet forslag om følgende ændringer af selskabets vedtægter:

Pkt. 3.2 foreslås ændret til følgende:

"Generalforsamlingen afholdes i Odense eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt noteret aktionær."

Pkt. 6.2 ændres til følgende:

"Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor."

Pkt. 6.3 foreslås ophævet.

Pkt. 8.4 foreslås ændret til følgende:

"Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og eventuelt 1-2 næstformænd og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med aktieselskabsloven. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte et repræsentantskab, samt fastsætte de nærmere bestemmelser for valg hertil og repræsentantskabets virke."

Pkt. 12 foreslås ophævet.

## **6. 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 5 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital.

København, den 20. november 2009  
Fionia Bank A/S

**BESTYRELSEN**