

År 2009, den 19. oktober kl. 9:00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fionia Bank A/S, CVR nr. 31 93 47 45, på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af overdragelse af Fionia Holding A/S' aktier i Fionia Bank A/S til Finansiell Stabilitet A/S
3. Godkendelse af overdragelse af Finansiell Stabilitet A/S' aktier i Fionia Bank A/S til Nordea Bank Danmark A/S

**1. Valg af dirigent**

I henhold til vedtægternes pkt. 6.1 havde bestyrelsen udpeget advokat Michael Steen Jensen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.

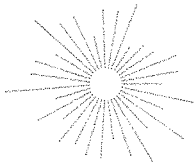
**2. Godkendelse af overdragelse af Fionia Holding A/S' aktier i Fionia Bank A/S til Finansiell Stabilitet A/S.**

Fionia Holding A/S havde 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 blev 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.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer 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, 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 havde 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 blev 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.



Side 2

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer 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, såfremt betingelserne i Share Purchase Agreement mellem Finansiell Stabilitet A/S og Nordea Bank Danmark A/S af 31. august 2009 opfyldes.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Steen Jensen', written over a horizontal line.

Michael Steen Jensen