

Indkaldelse og fuldstændige forslag  
til ekstraordinær generalforsamling i  
Løkken Sparebank A/S

Bestyrelsen for Løkken Sparebank A/S, CVR-nr. 32 08 46 56 indkalder herved eneaktionæren, Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til fuldmagt den 30. oktober 2009 kl. 9.30 på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

I henhold til vedtægternes pkt. 3.5 har bestyrelsen udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

**1. Ændring af selskabets vedtægter**

I forbindelse med flytningen af selskabets hovedsæde fra Løkken til de nye lokaler i Skibbrogade 3, 1., 9000 Ålborg foreligger der forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter.

Vedtægternes § 1.2 foreslås ændret til følgende:

”Selskabets hjemsted er Ålborg Kommune.”

Vedtægternes § 3.1 foreslås ændret til følgende:

”Selskabets generalforsamlinger afholdes i Ålborg eller i Storkøbenhavn.”

**2. Bemyndigelse.**

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at dirigenten, advokat Tobias Linde bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til 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 ændringerne.

København, den 22. oktober 2009

BESTYRELSEN