

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 den 22. december 2009 kl. 9.30 på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at man ønsker at forhøje selskabets kapital således, at selskabet opfylder Finanstilsynets solvenskrav.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

I henhold til vedtægternes pkt. 3.5 har bestyrelsen udpeget advokat Morten Nybom Bethe som dirigent.

1. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved konvertering af gæld

Bestyrelsen foreslår, at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 10.000.000 ved konvertering af gæld stor kr. 100.000.000 til Finansiell Stabilitet A/S.

Det fremgå i øvrigt af forslaget,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 100.000.000 til kr. 110.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at Finansiell Stabilitet A/S tegner alle nye aktier,
- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. aktieselskabslovens § 34, stk. 3,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 1 eller multipla heraf,
- at de nye aktier tegnes til kurs 1.000 svarende til konvertering af gæld på kr. 100.000.000,
- at de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer,
- at de nye aktier skal lyde på navn,
- at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af selskabet, udgør kr. 25.000 (ekskl. moms),
- at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers overdragelighed, idet enhver aktieovergang i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 kræver generalforsamlingens godkendelse, og
- at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen foreslås selskabets vedtægters pkt. 2.1 ændret således, at ordlyden af denne bliver:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 110.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf."

2. Bemyndigelse.

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at dirigenten, advokat Morten Nybom Bethe 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.

Ålborg, den 14. december 2009

BESTYRELSEN