

LØKKEN SPAREBANK A/S, CVR-NR. 32 08 46 56

Den 29. april 2010, klokken 9.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Løkken Sparebank A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 3.5 udpeget advokat Henrik Møgelmoose som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær, repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne, var til stede ved juridisk chef Marianne Simonsen.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, at dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport havde været gjort tilgængelige til eftersyn for aktionærene senest 2 uger forud for generalforsamlingen, samt at indkaldelsen gennem Finansiell Stabilitet A/S var blevet indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk senest samtidig med, at den var bekendtgjort for aktionæren.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag om vedtagelse af fusion mellem selskabet som det ophørende selskab og EBH Bank A/S som det fortsættende selskab
5. Eventuelt

ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra selskabets stiftelse den 24. marts 2009 til den 31. december 2009, som udviste et underskud på DKK 139.360.000, godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

ad 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at underskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Forslag om vedtagelse af fusion mellem selskabet som det ophørende selskab og EBH Bank A/S som det fortsættende selskab

Det var foreslået, at selskabet som det ophørende selskab fusionerede med EBH Bank A/S som det fortsættende selskab som nærmere beskrevet i den fælles fusionsplan og fusionsredegørelse. Ved fusionen opløses det ophørende selskab uden likvidation ved overdragelse af det ophørende selskabs samlede aktiver og forpligtelser til det fortsættende selskab.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke i tiden mellem underskrift af den fælles fusionsplan og fusionsredegørelse og generalforsamlingen ikke var indtrådt begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser.

Forslaget blev vedtaget.

ad 5. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling

---o---

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne omnummereringer, ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long upward stroke at the end, positioned above a horizontal line.

Henrik Møgelose