

År 2009, den 22. december kl. 9.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Løkken Sparebank A/S, CVR-nr. 32 08 46 56 på advokatkontoret Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V med følgende dagsorden:

1. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved konvertering af gæld
2. Bemyndigelse

Advokat Morten Nybom Bethe var af bestyrelsen udpeget som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 3.5. Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad. 1

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om 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 fremgik 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.

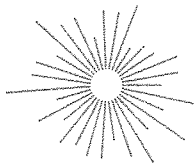
Dirigenten konstaterede, at de i aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2-3 og § 33a, nævnte dokumenter var fremlagt på generalforsamlingen. Selskabet er stiftet 24. marts 2009, hvorfor der ikke tidligere er udarbejdet nogen årsrapport.

Dirigenten bemærkede, at eneaktionæren forud for generalforsamlingen havde besluttet, at der ikke skulle ske fremlæggelse af ovenstående dokumenter på selskabets kontor forud for generalforsamlingen, idet de først skulle fremlægges på selve generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

---00000---



Som tegner af nominelt kr. 10.000.000 aktier i henhold til de anførte vilkår:

For Finansiell Stabilitet A/S i henhold til fuldmagt:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morten Nybom Bethe'.

Morten Nybom Bethe

---00000---

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen ændres selskabets vedtægters pkt. 2.1, til at have følgende ordlyd:

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

Ad. 2

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de anmeldte dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte anse for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på registrering af det af generalforsamlingen besluttede.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morten Nybom Bethe'.

Morten Nybom Bethe