



Max Bank af 2011 A/S

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 14. november 2011 kl. 10:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Max Bank af 2011 A/S, CVR-nr. 33 95 94 19, ("selskabet") på advokatkontoret Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
2. Bemyndigelse til at anmelde det vedtagne.
3. Eventuelt.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 3.6 udpeget advokat Michael Steen Jensen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt og konstaterede endvidere med eneaktionærens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig vedrørende alle dagsordenens punkter.

Dirigenten oplyste, at forslagene under dagsordenens punkt 1 og 2 kunne vedtages med simpel majoritet.

Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, Henrik Bjerre Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen, udtræder af bestyrelsen med virkning fra dags dato.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at Steen Hemmingsen, Lars Holst og Niels Olsen vælges som nye medlemmer af selskabets bestyrelse.

Dirigenten konstaterede at oplysninger om kandidaternes ledelseshverv forud for generalforsamlingen var tilgængeligt selskabets eneaktionær.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag med den fornødne majoritet.

Ad dagsordenens punkt 2 – Bemyndigelse til at anmelde det vedtagne.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registreringen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag med den fornødne majoritet.



Side 2

Ad dagsordenens punkt 3 - Eventuelt

Da der ikke var yderligere til behandling, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

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

Michael Steen Jensen