

År 2009, den 30. november kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nova Bank Fyn A/S, CVR-nr. 32 46 76 87 på advokatkontoret Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling
3. Ændring af selskabets vedtægters pkt. 5.1
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Ændring af første regnskabsperiode
6. Bemyndigelse

Ad. 1

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.5 udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad. 2

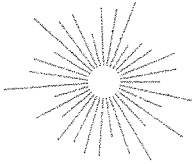
Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 40.000.000 ved kontant indbetaling.

Det fremgik i øvrigt af forslaget,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 60.000.000 til kr. 100.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at aktionærerne har fortegningsret,
- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. aktieselskabslovens § 34, stk. 3, mod samtidig betaling,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 1,
- at de nye aktier tegnes til kurs 2,350 svarende til kontant indbetaling af kr. 940.000.000,
- 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, nævnte dokumenter var fremlagt på generalforsamlingen. Selskabet er stiftet 24. september 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.

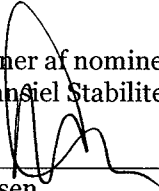


Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

---00000---

Som tegner af nominelt kr. 40.000.000 aktier i henhold til de anførte vilkår:
For Finansiell Stabilitet A/S:



Niels Olsen

---00000---

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

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 100.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf."

Ad. 3 .

Med en mindre justering i forhold til indkaldelsen var der stillet forslag om at ændre selskabets vedtægter således, at pkt. 5.1 ændres til følgende:

"Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand og eventuelt en næstformand, der udpeges af aktionærerne.

Så længe der ikke er valgt bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, skal der bestå en frivillig ordning med deltagelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra selskabet valgt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om medarbejders valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartselskaber mv. Såfremt medarbejderne træffer beslutning om medarbejderrepræsentation etableret i henhold til lovgivningen ophæves denne bestemmelse automatisk."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

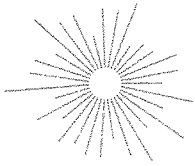
Ad. 4

Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen havde meddelt selskabet, at de ønskede at fratæde som medlemmer af selskabets bestyrelse.

Ivan Joachim Johansen, Jørn Kristian Jensen og Poul Flemming Hansen valgtes enstemmigt og med alle stemmer som nye bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen udpegede i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.1 Jørn Kristian Jensen som formand for bestyrelsen.

Om de pågældendes ledelseserhverv i andre danske aktieselskaber oplyste dirigenten:



Generalforsamlingen udpegede i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.1 Jørn Kristian Jensen som formand for bestyrelsen.

Om de pågældendes ledelseserhverv i andre danske aktieselskaber oplyste dirigenten:

Ivan Joachim Johansen:

Medlem af bestyrelsen i følgende selskaber: Fionia Bank A/S indtil 30. november 2009, Mup Turkey A/S (som formand), Gasa Group A/S, Gasa Group Holding A/S, Gasa Group Denmark A/S (som formand), Mup Holding A/S (som formand), Mup Ejendomme A/S (som formand).

Jørn Kristian Jensen:

Fionia Bank A/S indtil 30. november 2009 (som formand), Roskilde Bank A/S og LR Realkredit A/S (som formand).

Poul Flemming Hansen:

Medlem af bestyrelsen i følgende selskaber: Advokaternes Serviceselskab A/S, KVAN A/S, Randløv Petersen A/S, Per Randløv Petersen A/S (som formand), Hastrup & co. A/S

Ad. 5

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om ændring af selskabets første regnskabsperiode fra 24. september 2009 - 31. december 2009 til 24. september 2009 - 31. december 2010, idet der derved bedre opnås et retvisende billede af selskabets årsrapport.

Der vil løbe et omlægningsår fra 24. september 2009 til 31. december 2010.

Som følge af omlægningen af regnskabsperioden, var der stillet forslag om ændring af pkt. 9.2 i selskabets vedtægter til følgende ordlyd:

”Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2010.”

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 6

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:

Tobias Linde