

Indkaldelse og fuldstændige forslag  
til ekstraordinær generalforsamling i  
Nova Bank Fyn A/S

Bestyrelsen for Nova Bank Fyn A/S, CVR nr. 32 46 76 87 indkalder herved selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til fuldmagt den 30. november 2009, kl. 9:00, på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at der i forbindelse med erhvervelse af visse aktiver og passiver fra Fionia Bank A/S ønskes at kapitalisere selskabet samt ændre selskabets vedtægter og bestyrelse.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

**1. Valg af dirigent**

I henhold til vedtægternes pkt. 3.5 har bestyrelsen udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

**2. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling**

Bestyrelsen foreslår, at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 40.000.000 ved kontant indbetaling.

Af forslaget fremgår i øvrigt,

- 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.

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

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

### **3. Ændring af selskabets vedtægter**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægters 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 medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber mv. Bestyrelsen skal være bemyndiget til at ophæve denne bestemmelse, såfremt medarbejderne træffer beslutning om medarbejderrepræsentation etableret i henhold til lovgivningen."

### **4. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen har meddelt selskabet, at de ønsker at fratræde som medlemmer af selskabets bestyrelse. Det følger af vedtægternes pkt. 5.1, at den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-6 medlemmer. Der skal således ske nyvalg til bestyrelsen.

### **5. Ændring af første regnskabsperiode**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets første regnskabsperiode ændres 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 foreslås endvidere at ændre pkt. 9.2 i selskabets vedtægter til følgende ordlyd:

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



Side 36. **Bemyndigelse**

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at advokat Tobias Linde bemyndiges til at anmelde de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt 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 det vedtagne.

Til vedtagelsen af forslagene under punkt 2, 3 og 5 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital.

København, den 20. november 2009  
Nova Bank Fyn A/S

BESTYRELSEN