

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 den 17. december 2009, kl. 09:00, på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at man af praktiske hensyn ønsker at ændre tagningsreglen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 3.5 har bestyrelsen udpeget advokat Lisa Bach som dirigent.

2. Ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægters pkt. 7.1 ændres til følgende:

”Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.”

3. Bemyndigelse

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at dirigenten 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 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital.

København, den 8. december 2009
Nova Bank Fyn A/S

BESTYRELSEN