



År 2009, den 17. december 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. Ændring af selskabets vedtægters pkt. 7.1
3. Bemyndigelse

Ad. 1

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.5 udpeget advokat Lisa Bach som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved fuldmagt, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Der stillet forslag om at ændre selskabets vedtægter således, at pkt. 7.1 ændres til følgende:

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

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 3

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:

Lisa Bach