

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 19. november 2010, kl. 9:00, på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at man ønsker at forhøje selskabets kapital således, at selskabet opfylder Finanstilsynets solvenskrav.

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. 15.000.000 ved kontant indbetaling.

Af forslaget fremgår i øvrigt,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 169.000.000 til kr. 184.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at aktionærerne har fortegningsret,
- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. selskabslovens § 163, stk. 1, mod samtidig betaling,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 1,
- at de nye aktier tegnes til kurs 1.000 svarende til kontant indbetaling af kr. 150.000.000,
- 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),



Side 2

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. 184.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf."

### **3. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b**

Lov om finansiel stabilitet er blevet ændret ved lov nr. 721 af 25. juni 2010 således, at der per 1. oktober 2010 er trådt en ny afviklingsordning i kraft.

Det fremgår af § 16f, stk. 3 i lov om finansiel stabilitet, at pengeinstitutter på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet overfor pengeinstituttet har fastsat en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor der ikke kan tilvejebringes den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist. Bestyrelsen vil blive bundet af en eventuel beslutning om afvikling efter afviklingsordningen truffet af generalforsamlingen.

På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen skal tilkendegive, hvorvidt den ønsker, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

En eventuel tilkendegivelse kan senere omgøres.

### **4. 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 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital.

Odense den 1. november 2010

Nova Bank Fyn A/S

BESTYRELSEN