

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
- NOVA BANK FYN A/S**

I henhold til vedtægternes punkt 3.2 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687) til afholdelse

**torsdag, den 9. juni 2011, kl. 9.15**

hos Finansiell Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145), Amaliegade 3, 5., 1256 København K med følgende dagsorden:

1. Forslag om vedtagelse af spaltning af selskabet.

Bestyrelsen foreslår, at spaltningen af selskabet vedtages i overensstemmelse med den offentliggjorte spaltningsplan i henhold til hvilken selskabet indskyder udvalgte aktiver og forpligtelser i Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052), FS Ejendomsselskab II A/S (CVR nr. 33358628), FS Pantebrevsselskab A/S (CVR nr. 32162053) og FS Erhvervsjendomme A/S (CVR nr. 32654053).

2. Forslag om godkendelse af overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af EBH Bank A/S.

Bestyrelsen foreslår, at overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af EBH Bank A/S godkendes i overensstemmelse med og som beskrevet i den offentliggjorte spaltningsplan for EBH Bank A/S.

3. Forslag om godkendelse af overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af Roskilde Bank A/S.

Bestyrelsen foreslår, at overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af Roskilde Bank A/S godkendes i overensstemmelse med og som beskrevet i den offentliggjorte spaltningsplan for Roskilde Bank A/S.

4. Forslag om ændring af selskabsnavn og optagelse af binavne.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til FS Bank A/S, og at vedtægternes punkt 1.1 ændres i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med spaltningen af Roskilde Bank A/S foreslår bestyrelsen, at selskabet med virkning fra spaltningen af Roskilde Bank A/S' vedtagelse i alle deltagende selskaber optager følgende navne som binavne, og at vedtægternes punkt 1.1 ændres i overensstemmelse hermed:

Benløse Sparekasse A/S;  
Den Lokale Bank A/S;  
Den Lokale Bank, Roskilde A/S;

Den Lokale Bank, Roskilde Bank A/S;  
Ringsted Sparekasse A/S; og  
Sparekassen for Ringsted og Omegn A/S.

I forbindelse med spaltningen af EBH Bank A/S foreslår bestyrelsen, at selskabet med virkning fra spaltningen af EBH Bank A/S' vedtagelse i alle deltagende selskaber optager følgende navne som binavne, og at vedtægternes punkt 1.1 ændres i overensstemmelse hermed:

Civiløkonomernes Internetbank A/S;  
Day2Day Bank A/S;  
EBH Bank A/S;  
EBH Bank Anparter A/S;  
EBH Bank Direkte A/S;  
Egnsbank Han Herred A/S; og  
Løkken Sparebank A/S.

Endelig foreslår bestyrelsen, at selskabet optager følgende navne som binavne, og at vedtægternes punkt 1.1 ændres i overensstemmelse hermed:

Nova Bank Fyn A/S; og  
Roskilde Bank A/S.

5. Forslag om valg af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at følgende personer bliver valgt til bestyrelsen i stedet for samtlige nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Jørn Kristian Jensen (som formand)
- Ivan Johansen
- Ole Jørgensen og
- Niels Olsen

6. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

### **SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV**

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1 til 4 kan gyldigt vedtages, såfremt mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for, jf. vedtægternes punkt 3.7.

### **OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.**

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Fisketorvet 4 5000 Odense C, alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med den 25. maj 2011 til og med den 8. juni 2011.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk).

Odense, den 24. maj 2011

Nova Bank Fyn A/S

Bestyrelsen