

**PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
- NOVA BANK FYN A/S**

Den 29. april 2011, klokken 9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687) hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag til ændring af vedtægterne.
 - Ændring af selskabets formål og dermed ændring af vedtægternes punkt 1.3.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b
9. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse.
10. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.
11. Eventuelt.

ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 3.5 udpeget advokat Kim Rasmussen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2010 havde været gjort tilgængelige

til eftersyn for eneaktionæren fra og med den 14. april 2011 til og med den 28. april 2011.

ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der blev henvist til beretningen i årsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Det var foreslået, at årsrapporten for perioden fra den 24. september 2009 til den 31. december 2010 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Det var foreslået, at årets resultat på -1.046,2 mio. kr. blev overført til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

ad 5. Forslag til ændring af vedtægterne.

Det var foreslået, at vedtægternes punkt 1.3, og dermed selskabets formål, ændredes fra:

"Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Fionia Bank A/S (CVR nr. 31 93 47 45) overtagne virksomhed."

til

"Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge lovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af pengeinstitutter overtaget af Finansiell Stabilitet A/S".

Forslaget blev vedtaget.

ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuel næstformand.

Det var foreslået, at følgende personer blev genvalgt til bestyrelsen:

- Jørn Kristian Jensen (som formand)
- Ivan Johansen og
- Poul Flemming Hansen

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Jørn Kristian Jensen (som formand)
- Ivan Johansen og
- Poul Flemming Hansen

og følgende medarbejdervalgte medlemmer:

- Kjeld Cornelius Larsen
- Kim Bjørn Kristensen

ad 7. Valg af revisor.

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b

Punktet var behandlet på den ekstraordinære generalforsamling den 19. november 2010. Der var derfor intet til behandling.

ad 9. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse.

Det var foreslået, at lønpolitikken for bestyrelse, direktion og medarbejdere blev godkendt.

Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne

Det var foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede 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.

Forslaget blev vedtaget.

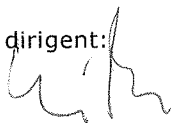
ad 11. Eventuelt.

Der var intet under dette punkt.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Kim Rasmussen