

ADVOKATFIRMA

SUNDKROGSGADE 5

DK-2100 KØBENHAVN Ø

TEL. +45 70 12 12 11

FAX. +45 70 12 13 11

VEDTÆGTER

For

Nova Bank Fyn A/S

CVR-nr. 32467687

VEDTÆGTER

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Nova Bank Fyn A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Odense Kommune.
- 1.3 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.
- 1.4 Selskabet er datterselskab til et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov om finansiell stabilitet.

2. SELSKABETS KAPITAL, AKTIER OG FINANSIERING

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 184.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 og multipla heraf.
- 2.2 Alle aktier har samme rettigheder.
- 2.3 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 2.5 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
- 2.6 Udgået.
- 2.7 Selskabet kan optage lån til at dække sit finansieringsbehov.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Odense eller i Storkøbenhavn.
- 3.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt noteret aktionær. Indkaldelsen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk senest samtidigt med, at den bekendtgøres for aktionærerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige angive årsagen hertil.
- 3.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

- 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 - c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.
- 3.5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 3.6 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.
- 3.7 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 3.8 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen sendes til aktionærerne. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.
4. **UDGÅET**
5. **BESTYRELSE**
- 5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand og eventuelt en næstformand, der udpeges af aktionærerne.
- Så længe der ikke er valgt bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, skal der bestå en frivillig ordning med deltagelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra selskabet valgt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om medarbejders valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber mv. Såfremt medarbejderne træffer beslutning om medarbejderrepræsentation etableret i henhold til lovgivningen ophæves denne bestemmelse automatisk.
- 5.2 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller under dennes fravær en eventuelt næstformands stemme udslagsgivende.

5.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter sin vedtagelse.

6. DIREKTION

6.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet.

6.2 Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

7. TEGNINGSREGLER

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

7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8. REVISION

8.1 Selskabets årsrapport revideres af én af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

9. REGNSKABSÅR

9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

9.2 Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2010.

10. INFORMATION

10.1 Bestyrelsen skal, så længe selskabet er et datterselskab af et statsligt aktieselskab, på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for bestyrelsen i sit moderselskab, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder lov om finansiel virksomhed.

Bestyrelsen er, så længe selskabet er fuldt ejet af et statsligt aktieselskab, forpligtet til at orientere bestyrelsen i sit moderselskab om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orientering af bestyrelsen i sit moderselskab skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, ske i så god tid, at bestyrelsen i moderselskabet

får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Statens interesser.

11. **OFFENTLIGHED OM SELSKABETS FORHOLD**

- 11.1 Selskabet skal straks via www.offentlige-selskaber.dk give meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer.
- 11.2 Selskabet skal på sit hovedkontor udlevere et eksemplar af vedtægterne til enhver, der anmoder herom.
- 11.3 På forlangende skal selskabet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling på sit hovedkontor udlevere årsrapporten til enhver, ligesom selskabet skal sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom.

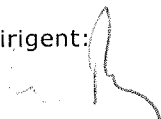
12. **BEMYNDIGELSE TIL SKADESLØSHOLDELSE**

Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, og (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).

Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret, og (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2011.

Som dirigent:



Advokat Kim Rasmussen