



År 2010, den 19. november 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. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling
3. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b
4. Bemyndigelse

Ad. 1

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.5 udpeget advokat Tobias Linde som dirigent.

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

Ad. 2

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 15.000.000 ved kontant indbetaling.

Det fremgik i øvrigt af forslaget,

- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 169.000.000 til kr. 184.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at aktionærene 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),
- 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.

Dirigenten konstaterede, at de i selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2-3, nævnte dokumenter var fremlagt på generalforsamlingen. Selskabet første regnskabsår udløber 31. december 2010, hvorfor der ikke tidligere er udarbejdet nogen årsrapport.

Dirigenten bemærkede, at eneaktionæren forud for generalforsamlingen havde besluttet, at der ikke skulle ske fremlæggelse af ovenstående dokumenter på selskabets kontor forud for generalforsamlingen, idet de først skulle fremlægges på selve generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.



Side 2

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

---00000---

Som tegner af nominelt kr. 15.000.000 aktier i henhold til de anførte vilkår:
For Finansiell Stabilitet A/S:

Tobias Linde i henhold til fuldmagt

---00000---

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen ændres selskabets vedtægters pkt. 2.1, til at have følgende ordlyd:

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

Ad. 3

Dirigenten oplyste, at lov om finansiell 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 finansiell 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 finansiell 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 finansiell 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.

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

En eventuel tilkendegivelse kan senere omgøres.

Generalforsamlingen tilkendegav, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiell stabilitet, såfremt Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiell virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

Ad. 4

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 Sel-



Side 3 skabsstyrelsen måtte anse for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på registrering af det af generalforsamlingen besluttede.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tobias Linde', written over a horizontal line.

Tobias Linde