

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

Den 9. juni 2011, klokken 9.15, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687) hos Finansiell Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145), Amaliegade 3, 5., 1256 København K.

Dagsordenen var:

1. Forslag om vedtagelse af spaltning af selskabet.
2. Forslag om godkendelse af overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af EBH Bank A/S.
3. Forslag om godkendelse af overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af Roskilde Bank A/S.
4. Forslag om ændring af selskabsnavn samt optagelse af binavne.
5. Forslag om valg af bestyrelsen.
6. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

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

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret.

Endvidere var bestyrelsen repræsenteret ved formand Jørn Kr. Jensen.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt (i) at dagsordenen og de fuldstændige forslag havde været gjort tilgængelige til eftersyn for eneaktionæren fra og med den 25. maj 2011 til og med den 8. juni 2011, og (ii) at eneaktionærerne i de deltagende selskaber havde besluttet at de i selskabslovens § 263, stk. 6 angivne dokumenter ikke skulle fremlægges forud for generalforsamlingen.

ad 1. Forslag om vedtagelse af spaltningen af selskabet.

Det var foreslået, at selskabet spaltes i overensstemmelse med og som beskrevet i spaltningsplanen 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 Erhvervsejendomme A/S (CVR nr. 32654053).

Bestyrelsen oplyste om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der var indtruffet i tiden mellem spaltningens underskrivelse den 13. april 2011 og generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget.

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

Det var foreslået, at selskabet godkendte overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106) i overensstemmelse med og som beskrevet i spaltningens plan for EBH Bank A/S.

Bestyrelsen oplyste om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der var indtruffet i tiden mellem spaltningens underskrivelse den 13. april 2011 og generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget.

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

Det var foreslået, at selskabet godkendte overtagelse af aktiver og forpligtelser i forbindelse med spaltningen af Roskilde Bank A/S i overensstemmelse med og som beskrevet i spaltningens plan for Roskilde Bank A/S.

Bestyrelsen oplyste om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der var indtruffet i tiden mellem spaltningens underskrivelse den 13. april 2011 og generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget.

ad. 4. Forslag til ændring af selskabsnavn samt optagelse af binavne.

Det var foreslået, at selskabets navn ændredes til FS Bank A/S, og at vedtægternes punkt 1.1 ændres i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med spaltningen af Roskilde Bank A/S var det foreslået, 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 var det foreslået, 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 var det foreslået, at selskabet optog følgende navne som binavne:

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

Forslagene blev vedtaget.

#### ad. 5. Forslag om valg af bestyrelsen.

Det var foreslået, at følgende personer blev valgt til bestyrelsen i stedet for samtlige nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

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

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

Forslaget blev vedtaget.

ad 6. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

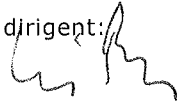
Det var foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne,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

Forslaget blev vedtaget.

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

**OPLYSNING FRA BESTYRELSEN**  
**- NOVA BANK FYN A/S**

*Oplysning om begivenheder af væsentlig betydning*

Bestyrelsen i Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687) oplyser i forbindelse med spaltningen af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S, at der i tiden mellem de enkelte spaltningensplaners underskrivelse den 13. april 2011 og spaltningernes vedtagelse på generalforsamlingen den 9. juni 2011 er indtrådt begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, som beskrevet i det følgende.

Finansiel Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145) har besluttet at gennemføre en centralisering og en forenkling af koncernstrukturen, således at aktiviteterne i Finansiell Stabilitet A/S's koncern samles i fire datterselskaber, jf. nærmere Finansiell Stabilitet A/S's meddelelse af den 4. februar 2011. Nova Bank Fyn A/S, Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052), FS Pantebrevsselskab A/S (CVR nr. 32162053), FS Ejendomsselskab II A/S (CVR nr. 33358628) og FS Erhvervsejendomme A/S (CVR nr. 32654053) deltager alle i denne proces, som bl.a. spaltningen af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S er en del af.

I Nova Bank Fyn A/S er der indtruffet følgende begivenheder af væsentlig betydning efter spaltningensplanens underskrivelse bl.a. som følge af processen beskrevet ovenfor:

- Nova Bank Fyn A/S har underskrevet spaltningensplaner for spaltninger af Nova Bank Fyn A/S EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106) og Roskilde Bank A/S i medfør af hvilken, Nova Bank Fyn A/S modtager og overdrager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningensplanerne.
- Nova Bank Fyn A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Finansiell Stabilitet A/S til markedspris.
- Nova Bank Fyn A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til FS Pantebrevsselskab A/S til markedspris.
- Nova Bank Fyn A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til FS Ejendomsselskab II A/S til markedspris.

Bestyrelsen i Nova Bank Fyn A/S har af Roskilde Bank A/S, FS Pantebrevsselskab A/S, FS Ejendomsselskab II A/S, EBH Bank A/S og FS Erhvervsejendomme A/S fået oplyst, at der er indtrådt følgende begivenheder af væsentlig betydning for de respektive selskaber efter spaltningensplanens underskrivelse bl.a. som følge af processen beskrevet ovenfor:

- For Roskilde Bank A/S:
  - Roskilde Bank A/S er fusioneret med Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (CVR nr. 32769861) med Roskilde Bank A/S som fortsættende selskab den 13. maj 2011;

- Roskilde Bank A/S har underskrevet spaltningsplaner for spaltninger af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S i medfør af hvilke, Roskilde Bank A/S overdrager og modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningsplanerne. Spaltningerne af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S er vedtaget af Roskilde Bank A/S den 13. maj 2011. Spaltningen af Roskilde Bank A/S er vedtaget af Roskilde Bank A/S den 9. juni 2011.
- Roskilde Bank A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er modtaget fra FS Pantebrevsselskab A/S til markedspris med virkning fra den 19. maj 2011.
- Roskilde Bank A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Finansiell Stabilitet A/S til markedspris.
- For FS Pantebrevsselskab A/S
  - FS Pantebrevsselskab A/S har underskrevet spaltningsplaner for spaltninger af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S i medfør af hvilke, FS Pantebrevsselskab A/S modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningsplanerne. Spaltningerne af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S er vedtaget af FS Pantebrevsselskab A/S den 13. maj 2011.
  - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Finansiell Stabilitet A/S til markedspris med virkning fra den 12. maj 2011.
  - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Roskilde Bank A/S til markedspris med virkning fra den 19. maj 2011.
  - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en overdragelsesaftale med FS Ejendomsselskab A/S i medfør af hvilken aktierne i FS Ejendomsselskab II A/S er overdraget til FS Pantebrevsselskab A/S til markedspris.
  - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er modtaget fra Nova Bank Fyn A/S til markedspris.
- For EBH Bank A/S
  - EBH Bank A/S har underskrevet spaltningsplan for spaltningen af EBH Bank A/S i medfør af hvilken, EBH Bank A/S overdrager samtlige sine aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningsplanen.
  - EBH Bank A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Finansiell Stabilitet A/S til markedspris.

- For FS Ejendomsselskab II A/S
  - FS Ejendomsselskab II A/S har underskrevet spaltningssplaner for spaltninger af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S i medfør af hvilke, FS Ejendomsselskab II A/S modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningssplanerne. Spaltningerne af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S er vedtaget af FS Ejendomsselskab II A/S den 13. maj 2011.
  - FS Ejendomsselskab II A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er modtaget fra Nova Bank Fyn A/S til markedspris.
- For FS Erhvervsejendomme A/S
  - FS Erhvervsejendomme A/S har underskrevet spaltningssplaner for spaltninger af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S i medfør af hvilke, FS Erhvervsejendomme A/S modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningssplanerne. Spaltningerne af Nova Bank Fyn A/S, EBH Bank A/S og Roskilde Bank A/S er vedtaget af FS Erhvervsejendomme A/S den 13. maj 2011.

*[Underskriftsside følger]*

Den 9. juni 2011.

Bestyrelsen for Nova Bank Fyn A/S:



---

---

Jørn Kristian Jensen  
(formand)

Poul Flemming Hansen

---

Ivan Joachim Johansen

---

Kjeld Cornelius Larsen

---

Kim Bjørn Kristensen

Den 9. juni 2011.

Bestyrelsen for Nova Bank Fyn A/S:

\_\_\_\_\_  
Jørn Kristian Jensen  
(formand)

\_\_\_\_\_  
Poul Flemming Hansen

  
\_\_\_\_\_  
Ivan Joachim Johansen

\_\_\_\_\_  
Kjeld Cornelius Larsen

  
\_\_\_\_\_  
Kim Bjørn Kristensen