



År 2010, den 14. juni 2010 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. Ændring af selskabets vedtægter
3. 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 ved fuldmagt, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad. 2

Bestyrelsen har stillet forslag om følgende vedtægtsændring, idet man ønsker at indsætte en ny § 12, som giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for direktionen i samme omfang, som Finansiell Stabilitet A/S' skadesløsholdelseserklæring over for bestyrelsen og i samme forbindelse ønsker som konsekvens af den delvise ikrafttræden af den nye selskabslov at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed.

Vedtægternes § 2.6 og § 4 foreslås at udgå.

Vedtægternes § 1.4 forslås ændret til:

"Selskabet er datterselskab til et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov om finansiel stabilitet."

Vedtægternes § 2.3 forslås ændret til:

"Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog."

Vedtægternes § 3.2 forslås ændret til:

"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 her til."

Vedtægternes § 3.7 forslås ændret således, at henvisningen til "aktieselskabsloven" ændres til "selskabsloven".

Vedtægternes § 5.3 forslås ændret til:

"Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven"



Side 2

og via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter sin vedtagelse.”

Vedtægternes § 10 forslås ændret til:

”Information

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.”

Efter § 11 i vedtægterne forslås følgende nye punkt indsat som § 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 tredje-mand, 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.”

Forslaget blev vedtaget enstemmigt med alle stemmer.

Dirigenten underskrev selskabets vedtægter som ændret på generalforsamlingen.

Ad. 3

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 Selskabsstyrelsen måtte anse for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på registrering af det af generalforsamlingen besluttede.



Side 3 Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

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

Tobias Linde