

År 2010, den 20. juli 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. 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. 69.000.000 ved kontant indbetaling.

Det fremgik i øvrigt af forslaget,

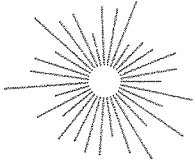
- at den nominelle aktiekapital forhøjes fra kr. 100.000.000 til kr. 169.000.000,
- at ingen aktier skal have særlige rettigheder,
- at aktionærerne har fortegningsret,
- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. selskabslovens § 163, stk. 1, mod samtidig betaling,
- at de nye aktiers nominelle størrelse er kr. 1,
- at de nye aktier tegnes til kurs 1000 svarende til kontant indbetaling af kr. 690.000.000,
- 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 er stiftet 24. september 2009, hvorfor der ikke tidligere er udarbejdet nogen årsrapport.

Dirigenten bemærkede, at enaktionæren 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.

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.



---00000---

Som tegner af nominelt kr. 69.000.000 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. 169.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf."

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.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Tobias Linde