

TIL AKTIONÆREN I PANTEBREVSSKABET AF 2. JUNI 2009 A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 5.4 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes

tirsdag, den 22. december 2009, kl. 10.00

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller, at advokat Henrik Møgelmosse vælges som dirigent.

2. Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 70.000.000 fra nominelt DKK 100.500.000 til nominelt DKK 170.500.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 700.000.000, til kurs 1000.
3. Eventuelt.

-o0o-

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 2

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital forhøjes med nominelt DKK 70.000.000 fra nominelt DKK 100.500.000 til nominelt DKK 170.500.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 700.000.000, til kurs 1000.

For så vidt angår årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og grundene til forslaget om konvertering henvises til bestyrelsens redegørelse i henhold til aktieselskabslovens § 33 a, stk. 1, der vedlægges nærværende indkaldelse som **Bilag 1**.

Det foreslås at følgende skal være gældende for de udstedte aktier:

- Aktierne skal ikke have særlige rettigheder.
- Aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 1 eller multipla heraf.
- Aktierne skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer.
- Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen.

Aktierne tegnes på tegningsliste, som udarbejdes af selskabet og fremlægges på selskabets adresse i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 2 kræver særlig majoritet, jf. aktieselskabslovens § 78. Vedtagelsen kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især tiltrædes og dermed vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Selskabets gældende vedtægter, beretning fra selskabets bestyrelse i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2, erklæring fra selskabets revisor i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 3, bestyrelsens redegørelse i henhold til aktieselskabslovens § 33 a samt nærværende indkaldelse og dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Børsgade 4, 1215 København K, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden og gengivelse af de fuldstændige forslag er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

København, den 14. december 2009
Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S

Bestyrelsen

BILAG 1

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I HENHOLD TIL AKTIESELSKABSLOVENS § 33 A

I anledning af forslaget om udvidelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 70.000.000 ved konvertering af gæld skal selskabets bestyrelse oplyse, at gælden er stiftet i perioden fra 30. juni 2009 til 1. december 2009 i anledning af selskabets overtagelse af aktiver og passiver i Gudme Raaschou Bank A/S, CVR-nr 10 42 35 70 bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital, jf. § 132 og § 136 i lov om finansiel virksomhed, jf. betinget overdragelsesaftale af 16. april 2009. Forslaget om konvertering af gælden til aktiekapital fremsættes i forbindelse med en udvidelse af selskabets aktiekapital fra DKK 100.500.000 til DKK 170.500.000, idet forslaget om konvertering af gælden til aktiekapital fremsættes for at genoprette selskabets egenkapital.

København, den 14. december 2009

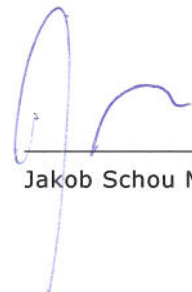
Bestyrelsen:



Claus Gregersen



Per Wetke Hallgren



Jakob Schou Midtgaard