

ROSKILDE BANK

Meddelelse.

Bestyrelsen
Algade 16
4000 Roskilde

15. juni 2010

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52 indkalder herved bankens eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, CVR nr. 30 51 51 45, Amaliegade 3-5, 1256 København K til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til fuldmagt den 30. juni 2010 kl. 15:00 på adressen H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

1. Vedtagelse af beslutning om kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld.
2. Bemyndigelse.

I forbindelse med at Finansiell Stabilitet A/S indfører en harmonisering af solvensbehovsmodeller for dets datterbanker og som følge af, at Roskilde Banks egenkapital forventes reduceret som følge af yderligere nedskrivninger af udlån baseret på fortsat forringede konjunkturer indenfor fast ejendom, er det nødvendigt at forhøje kapitalen ved konvertering af gæld for at kunne opfylde bankens forventede solvensbehov pr. 30. juni 2010.

Bestyrelsens fuldstændige forslag

I henhold til vedtægterne pkt. 4.5 har bestyrelsen udpeget advokat Michael Steen Jensen som dirigent.

Ad dagsordenens pkt.1.

Bestyrelsens foreslår, at selskabets aktiekapital forhøjes med et nominelt beløb mellem 100.000.000 kr. og 150.000.000 kr. ved konvertering af et beløb mellem 2.000.000.000 kr. og 3.000.000.000 af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S.

Forslaget indebærer,

- at aktiekapitalen forhøjes fra 600.000.000 kr. til et beløb mellem 700.000.000 kr. og 750.000.000, idet A-aktiekapitalen forhøjes fra 534.799.189 kr. til et beløb mellem 634.799.189 kr. og 684.799.189, og B-aktiekapitalen forbliver uændret på 65.200.811 kr.,
- at de nye aktier skal være A-aktier,
- at ved fremtidige forhøjelser af A-aktiekapitalen skal de nye A-aktier have samme fortegningsret, som tilkommer de nuværende A-aktionærer, jf. vedtægternes pkt. 2.2,
- at Finansiell Stabilitet A/S tegner alle de nye aktier,

ROSKILDE BANK

- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, mod konvertering af gæld på et beløb mellem 2.000.000.000 kr. og 3.000.000.000,
- at de nye aktier er fordelt i aktier á kr. 1 og multipla heraf,
- at de nye aktier tegnes til kurs 2000 svarende til 20 kr. pr. aktie à nominelt kr. 1,
- 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 30.000 kr. (eksklusiv moms),
- at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers overdragelighed, idet enhver aktieovergang i henhold til vedtægternes pkt. 2.6 kræver generalforsamlingens samtykke, og
- at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet.

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen foreslås selskabets vedtægter pkt. 2.1, ændret således, at kapitalangivelsen ændres i overensstemmelse med kapitalforhøjelsen.

Ad 2

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at såfremt kapitalforhøjelsen, jf. dagsordenens pkt. 1 vedtages, bemyndiges dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af kapitalforhøjelsen.

Roskilde, den 15. juni 2010

Bestyrelsen