

År 2009, den 30. december, kl. 15.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S, CVR nr. 3163 3052 på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, med følgende dagsorden:

1. Forhøjelse af aktiekapitalen ved konvertering af gæld.
2. Bemyndigelse.

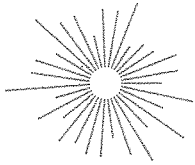
Advokat Morten Nybom Bethe var af bestyrelsen udpeget som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 4.5. Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved fuldmagt, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig, idet samtlige aktionærer havde samtykket i at fravige indkaldelsesvarslet.

#### **Ad 1**

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt 100.000.000 kr. A-aktier ved konvertering af 2.000.000.000 kr. af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S.

Det fremgik i øvrigt af forslaget,

- at aktiekapitalen forhøjes fra 500.000.000 kr. til 600.000.000 kr., idet A-aktiekapitalen forhøjes fra 434.799.189 kr. til 534.799.189 kr., 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,
- at de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. aktieselskabslovens § 34, stk. 3, mod konvertering af gæld på 2.000.000.000 kr.,
- 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 50.000 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



Side 2

at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens redegørelse for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og baggrunden for forslaget om konvertering, samt selskabets seneste årsrapport godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2009, bestyrelsens beretning om selskabets drift siden årsrapporten og revisors erklæring herom var fremlagt på generalforsamlingen, idet samtlige aktionærer havde samtykket i, at de pågældende dokumenter ikke var blevet fremlagt forud for generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

---000---

Som tegner af nominelt 100.000.000 kr. A-aktier i henhold til de anførte vilkår:

Finansiel Stabilitet A/S:

Morten Nybom Bethe i henhold til fuldmagt

---000---

Som konsekvens af kapitalforhøjelsen ændres selskabets vedtægter pkt. 2.1, til at have følgende ordlyd:

*"Selskabets aktiekapital udgør kr. 600.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 og multipla heraf.*

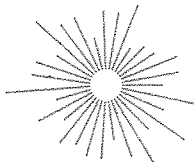
*Aktiekapitalen er opdelt i følgende klasser:*

- A-aktier: Kr. 534.799.189.
- B-aktier: Kr. 65.200.811."

Et nyt eksemplar af selskabets vedtægter blev underskrevet.

## **Ad 2**

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede



Side 3

dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af kapitalforhøjelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morten Nybom Bethe'.

---

Morten Nybom Bethe