

Bestyrelsen  
Roskilde Bank  
Algade 16  
4000 Roskilde

År 2010, den 11. februar kl. 9.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 3163 3052 (Ny Roskilde Bank) hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V:

Advokat Klaus Søgaard var af bestyrelsen udpeget som dirigent, jf. vedtægternes pkt. 4.5. Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen samt at dagsordenen og de fuldstændige forslag havde været fremlagt på selskabets kontor de seneste 8 dage forud for generalforsamlingen.

Som eneste punkt på dagsordenen forelå følgende:

*"Beslutning om godkendelse af søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse, direktion samt eksterne revision i den tidligere Roskilde Bank A/S (Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs) CVR-nr. 50020010 (herefter Gl. Roskilde Bank), herunder i henhold til Aktieselskabslovens § 144, stk. 1 jf. § 140 og § 141."*

Det blev foreslået af bestyrelsen, at generalforsamlingen skulle godkende søgsmål om erstatning mod den tidligere bestyrelse og direktion samt den eksterne revision i Gl. Roskilde Bank, jf. bl.a. Aktieselskabslovens § 144, stk. 1, jf. § 140.

Bestyrelsens formand Henning Kruse Petersen redegjorde for baggrunden for det mulige ledelses og revisionsansvar og henviste til den udarbejdede Advokatundersøgelses konklusioner, der havde ført til, at bestyrelsen havde antaget advokat Henrik Lind, Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V til at udarbejde stævning med henblik på at gøre et ledelsesansvar og et revisionsansvar gældende.

I henhold til Aktieselskabslovens § 144 stk. 1 jf § 140 og § 141 er bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer, som under udførelsen af deres hverv og som forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, pligtig at erstatte denne. Selskabets beslutning om at anlægge søgsmål mod ledelsen som ovenfor nævnt træffes af selskabets generalforsamling, jf. aktieselskabslovens § 144, stk. 1.

Det er Ny Roskilde Banks opfattelse, at eventuelle erstatningskrav ifølge Aktieselskabslovens § 140 mod ledelse og revision er overdraget fra Gl. Roskilde Bank til Ny Roskilde Bank ved overdragelsesaftale indgået den 24. august 2008. Banken har imidlertid forhandlet og agter for alle tilfældes skyld at indgå aftale med kurator i konkursboet efter Gl. Roskilde Bank om førelsen af retssagen, hvorefter konkursboet, i det omfang retten til erstatningskravet måtte tilkomme boet, overdrager retten til at indtale erstatningskravet til Ny Roskilde Bank.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer beslutning om at godkende, at Ny Roskilde Bank på det anførte grundlag anlægger søgsmål om erstatning mod den tidligere ledelse og revision i Gl. Roskilde Bank (den tidligere Roskilde Bank A/S (Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs) CVR-nr. 50020010).

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og forslaget var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:

\_\_\_\_\_  
Klaus Søgaard