

**PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
- ROSKILDE BANK A/S**

Den 9. juni 2011, klokken 9.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052) hos Finansiell Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145), Amaliegade 3, 5., 1256 København K.

Dagsordenen var:

1. Forslag om vedtagelse af spaltning af selskabet.
2. Forslag om ændring af selskabsnavn og binavne.
3. Forslag om ændring af selskabets formål samt øvrige vedtægtsbestemmelser.
4. Forslag om valg af bestyrelsen.
5. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 4.5 udpeget advokat Kim Rasmussen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret.

Endvidere var bestyrelsen repræsenteret ved Henning Kruse Petersen.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt (i) at dagsordenen og de fuldstændige forslag havde været gjort tilgængelige til eftersyn for eneaktionæren fra og med den 25. maj 2011 til og med den 8. juni 2011, og (ii) at eneaktionærerne i de deltagende selskaber havde besluttet, at de i selskabslovens § 263, stk. 6 angivne dokumenter ikke skulle fremlægges forud for generalforsamlingen.

ad 1. Forslag om vedtagelse af spaltningen af selskabet.

Det var foreslået, at selskabet spaltes i overensstemmelse med og som beskrevet i spaltningsplanen i henhold til hvilken selskabet indskyder udvalgte aktiver og forpligtelser i FS Pantebrevsselskab A/S (CVR nr. 32162053), Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687), FS Ejendomsselskab II A/S (CVR nr. 33358628) og FS Erhvervsejendomme A/S (CVR nr. 32654053).

Bestyrelsen oplyste om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der var indtruffet i tiden mellem spaltningens underskrivelse den 13. april 2011 og generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget.

ad. 2. Forslag om ændring af selskabsnavn og binavne.

Det var foreslået, at selskabets navn ændredes til FS Finans A/S.

Det var derudover foreslået af bestyrelsen at slette binavnene:

Benløse Sparekasse A/S
Den Lokale Bank A/S
Den Lokale Bank, Roskilde A/S
Den Lokale Bank, Roskilde Bank A/S
Ringsted Sparekasse A/S
Sparekassen for Ringsted og Omegn A/S

i overensstemmelse med den offentliggjorte spaltningensplan.

Efter spaltningensplanens underskrivelse har selskabet som følge af fusionen med Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S overtaget navnet Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S som binavn. Dette binavn var ikke binavn for Roskilde Bank A/S på tidspunkt for spaltningensplanens underskrivelse, ikke anført i spaltningensplanen og i øvrigt ikke tiltænkt fraspaltet. For en god ordens skyld oplyses det derfor, at Roskilde Bank A/S binavn, Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S, ikke overføres til Nova Bank Fyn A/S i forbindelse med spaltningen, hvilket anses for at være i overensstemmelse med spaltningensplanens indhold.

Vedtægternes pkt. 1.1 ændres hermed til:

"Selskabets navn er FS Finans A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S."

Forslaget blev vedtaget.

ad. 3. Forslag om ændring af selskabets formål samt øvrige vedtægtsbestemmelser.

Det var foreslået, at selskabets formål i vedtægternes punkt 1.3 ændres til: "Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af aktiviteter over-

taget af Finansiell Stabilitet A/S samt virksomhed i den forbindelse efter bestyrelsens skøn."

Det var endvidere foreslået, at vedtægternes punkt 4.3 om afholdelse af ordinær generalforsamling ændres til: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning."

Forslagene blev vedtaget.

ad. 4. Forslag om valg af bestyrelsen.

Det var foreslået, at følgende personer blev valgt til bestyrelsen i stedet for samtlige nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Jakob Brogaard (som formand)
- Erik Fosgrau
- Leif Busk og
- Niels Olsen

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

ad 5. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

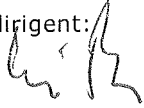
Det var foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Forslaget blev vedtaget.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Kim Rasmussen

OPLYSNING FRA BESTYRELSEN - ROSKILDE BANK A/S

Oplysning om begivenheder af væsentlig betydning

Bestyrelsen i Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052) oplyser i forbindelse med spaltningen af selskabet, at der i tiden mellem spaltningsplanens underskrivelse den 13. april 2011 og spaltningens vedtagelse på generalforsamlingen den 9. juni 2011 er indtrådt begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, som beskrevet i det følgende.

Finansiel Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145) har besluttet at gennemføre en centralisering og en forenkling af koncernstrukturen, således at aktiviteterne i Finansiell Stabilitet A/S's koncern samles i fire datterselskaber, jf. nærmere Finansiell Stabilitet A/S's meddelelse af den 4. februar 2011. Roskilde Bank A/S, Nova Bank Fyn A/S (CVR nr. 32467687), FS Pantebrevsselskab A/S (CVR nr. 32162053), FS Ejendomsselskab II A/S (CVR nr. 33358628) og FS Erhvervsjendomme A/S (CVR nr. 32654053) deltager alle i denne proces, som bl.a. spaltningen af Roskilde Bank A/S er en del af.

I Roskilde Bank A/S er der indtruffet følgende begivenheder af væsentlig betydning efter spaltningens planens underskrivelse bl.a. som følge af processen beskrevet ovenfor:

- Roskilde Bank A/S er fusioneret med Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (CVR nr. 32769861) med Roskilde Bank A/S som fortsættende selskab den 13. maj 2011;
- Roskilde Bank A/S har underskrevet spaltningens planer for spaltninger af EBH Bank A/S (CVR nr. 31868106) og Nova Bank Fyn A/S i medfør af hvilke, Roskilde Bank A/S modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningens planerne. Spaltningerne af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S er vedtaget af Roskilde Bank A/S den 13. maj 2011.
- Roskilde Bank A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er modtaget fra FS Pantebrevsselskab A/S til markedspris med virkning fra den 19. maj 2011.
- Roskilde Bank A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Finansiell Stabilitet A/S til markedspris.

Bestyrelsen i Roskilde Bank A/S har af Nova Bank Fyn A/S, FS Pantebrevsselskab A/S, FS Ejendomsselskab II A/S og FS Erhvervsjendomme A/S fået oplyst, at der er indtrådt følgende begivenheder af væsentlig betydning for de respektive selskaber efter spaltningens planens underskrivelse bl.a. som følge af processen beskrevet ovenfor:

- For Nova Bank Fyn A/S:
 - Nova Bank Fyn A/S har underskrevet spaltningens planer for spaltninger af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S i medfør af hvilke, Nova Bank Fyn A/S overdrager og modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningens planerne. Spaltningerne af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S forventes vedtaget af Nova Bank Fyn A/S på den ekstraordinære generalforsamling den 9. juni 2011, hvor Nova Bank Fyn A/S også forventes at vedtage spaltningen af Roskilde Bank A/S.
 - Nova Bank Fyn A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Finansiell Stabilitet A/S til markedspris.

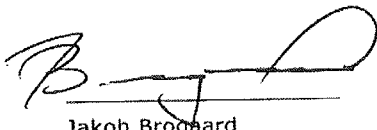
- Nova Bank Fyn A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til FS Pantebrevsselskab A/S til markedspris.
- Nova Bank Fyn A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til FS Ejendomsselskab II A/S til markedspris.
- For FS Pantebrevsselskab A/S
 - FS Pantebrevsselskab A/S har underskrevet spaltningssplaner for spaltninger af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S i medfør af hvilke, FS Pantebrevsselskab A/S modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningssplanerne. Spaltningerne af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S er vedtaget af FS Pantebrevsselskab A/S den 13. maj 2011, hvor FS Pantebrevsselskab også vedtog spaltningen af Roskilde Bank A/S.
 - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Finansiell Stabilitet A/S til markedspris med virkning fra den 12. maj 2011.
 - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er overdraget til Roskilde Bank A/S til markedspris med virkning fra den 19. maj 2011.
 - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en overdragelsesaftale med FS Ejendomsselskab A/S i medfør af hvilken aktierne i FS Ejendomsselskab II A/S er overdraget til FS Pantebrevsselskab A/S til markedspris.
 - FS Pantebrevsselskab A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er modtaget fra Nova Bank Fyn A/S til markedspris.
- For FS Ejendomsselskab II A/S
 - FS Ejendomsselskab II A/S har underskrevet spaltningssplaner for spaltninger af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S i medfør af hvilke, FS Ejendomsselskab II A/S modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningssplanerne. Spaltningerne af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S er vedtaget af FS Ejendomsselskab II A/S den 13. maj 2011, hvor FS Ejendomsselskab II A/S også vedtog spaltningen af Roskilde Bank A/S.
 - FS Ejendomsselskab II A/S har indgået en aktivoverdragelsesaftale i medfør af hvilken en række aktiver er modtaget fra Nova Bank Fyn A/S til markedspris.
- For FS Erhvervsejendomme A/S
 - FS Erhvervsejendomme A/S har underskrevet spaltningssplaner for spaltninger af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S i medfør af hvilke, FS Erhvervsejendomme A/S modtager en række aktiver og forpligtelser som nærmere beskrevet i spaltningssplanerne. Spaltningerne af EBH Bank A/S og Nova Bank Fyn A/S er vedtaget af FS Erhvervsejendomme A/S den 13. maj 2011, hvor FS Erhvervsejendomme A/S også vedtog spaltningen af Roskilde Bank A/S.

[Underskriftsside følger]

Den 9. juni 2011.

Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S:


Henning Kruse Petersen
(formand)




Jakob Brogaard
(næstformand)

Jørn Kristian Jensen


Visti Ørneköll Nielsen



Per Raaby Nielsen



Else Strandgaard



Per Frostholm Laursen


Den 9. juni 2011.

Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S:

Henning Kruse Petersen
(formand)

Jakob Brogaard
(næstformand)

Jørn Kristian Jensen



Visti Ørneköll Nielsen

Per Raaby Nielsen

Else Strandgaard


Per Frosthölm Laursen

Den 9. juni 2011.

Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S:

Henning Kruse Petersen
(formand)

Jakob Brogaard
(næstformand)



Jørn Kristian Jensen

Visti Ørnekoil Nielsen

Per Raaby Nielsen

Else Strandgaard

Per Frostholm Laursen

Den 9. juni 2011.

Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S:



Henning Kruse Petersen
(formand)

Jakob Brogaard
(næstformand)

Jørn Kristian Jensen

Visti Ørneköll Nielsen

Per Raaby Nielsen

Else Strandgaard

Per Frostholm Laursen