



Den 28. april 2010 kl. 13.45 afholdtes ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31633052 på adressen Amaliegade 3, 5., 1256 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet kapitel 4b.
8. Forelæggelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere til godkendelse.
9. Ændring af selskabets vedtægter
10. Bemyndigelse.
10. Eventuelt.

Advokat Michael Steen Jensen 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.

Ad 1

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Ad 2

Årsrapporten 2010 for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010, der var påført revisionspåtegning, blev fremlagt.

Regnskabet udviste et underskud før skat på	kr. -2.233.411.000
Selskabsskat	kr. -1.718.000
Årets resultat	kr. -2.231.693.000

Årsrapporten blev gennemgået og blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.



Ad 3

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at årets underskud på kr. -2.231.693.000 overførtes til egenkapital.

Det fremsatte forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at meddele decharge for direktionen og bestyrelsen.

Det fremsatte forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5

Henning Kruse Petersen, Jakob Brogaard, Jørn Kristian Jensen og Visti Ørneköll Nielsen blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt til bestyrelsen med Henning Kruse Petersen som formand og Jakob Brogaard som næstformand.

Ad 6

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Borups Allé 177, 2400 København NV, blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt som selskabets revisor.

Ad. 7

Dirigenten oplyste, at lov om finansiel stabilitet blev ændret ved lov nr. 721 af 25. juni 2010 således, at der per 1. oktober 2010 trådte en ny afviklingsordning i kraft.

Det fremgår af § 16f, stk. 3 i lov om finansiel stabilitet, at pengeinstitutter på førstkommende generalforsamling efter den 30. september 2010 skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet overfor pengeinstituttet har fastsat en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor der ikke kan tilvejebringes den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist. Bestyrelsen vil blive bundet af en eventuel beslutning om afvikling efter afviklingsordningen truffet af generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen på denne baggrund har fremsat forslag om, at generalforsamlingen tilkendegiver, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet i den situation, hvor Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

En eventuel tilkendegivelse kan senere omgøres.



Side 3

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer at tilkendegive, at selskabet vil benytte afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, såfremt Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, og hvor selskabet ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist.

Ad 8

Der forelå forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere.

Lønpolitik for bestyrelse, direktion og medarbejdere blev gennemgået og enstemmigt godkendt på generalforsamlingen.

Ad. 9

Der forelå forslag fra selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, om at ændre selskabets formålsbestemmelse således, at vedtægternes § 1.3 ændres til:

"Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge lovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af pengeinstitutter overtaget af Finansiell Stabilitet A/S."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 10

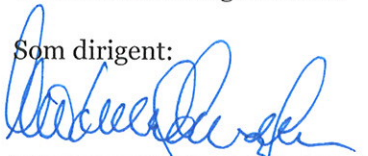
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at indsende årsrapporten for 2010 samt at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de anmeldte dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte anse for nødvendige eller hensigtsmæssige med henblik på registrering af det af generalforsamlingen besluttede.

Ad 11

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Michael Steen Jensen