

ROSKILDE BANK

Meddelelse.

Bestyrelsen
Algade 16
4000 Roskilde

8. april 2010

Indkaldelse til ordinær 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, 5. sal, 1256 København K til ordinær generalforsamling den 23. april 2010 kl. 11:30 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 3.tv., 1250 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

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.
6. Valg af revisor.
7. Skadesløsholdelse og vedtægtsændring.
8. Ændring af vedtægterne som konsekvens af delvis ikrafttrædelse af den nye selskabslov.
9. Eventuelt.

De fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil være tilgængelige til eftersyn for aktionæren senest 2 uger før generalforsamlingen.

Roskilde, den 8. april 2010

Bestyrelsen