

Side 1

Vedtægter Roskilde Bank A/S

1 Selskabets navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

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

1.2 Selskabets hjemsted er Roskilde Kommune.

1.3 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Roskilde Bank A/S (CVR nr. 50020010) overtagne virksomhed.

2 Selskabets kapital og aktier

2.1 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.

2.2 Der skal for aktierne gælde klassevis fortegningsret i tilfælde af fremtidige kapitalforhøjelser. Udlodninger fra selskabet m.v. skal foretages i overensstemmelse med pkt. 3.

2.3 Udover det i pkt. 2.2 og 5.1 anførte, har aktierne samme rettigheder.

2.4 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets aktiebog.

2.5 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

2.6 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse.

2.7 Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre det besluttet i overensstemmelse med Selskabsloven.

3 Udlodninger

- 3.1 Udlodning af enhver art til aktionærerne, herunder men ikke begrænset til udlodning ved udbytte, kapitalnedsættelse, tilbagekøb af aktier eller likvidation, samt provenu ved salg af aktier i selskabet til tredjemand skal fordeles mellem aktionærerne i de enkelte aktieklasser i henhold til følgende regler:
- (a) Først udbetales til A-aktionærerne et beløb svarende til det indbetalte tegningsbeløb for A-aktierne med tillæg af en rente svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte udlånsrente med risikotillæg af 4,85 % p.a. beregnet fra datoen for hvert indskud af A-aktiekapital til udbetalingstidspunktet.
 - (b) Dernæst udbetales til B-aktionærerne et beløb svarende til det indbetalte tegningsbeløb for B-aktierne med tillæg af en rente svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte udlånsrente med risikotillæg af 4,85 % p.a. beregnet fra datoen for hvert indskud af B-aktiekapital til udbetalingstidspunktet.

4 Generalforsamlinger

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Roskilde eller i Storkøbenhavn.
- 4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelse skal via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.
- 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 - c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.
- 4.5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 4.6 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.
- 4.7 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

5 Bestyrelse

- 5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand og en næstformand, der udpeges af A-aktionærerne.
- 5.2 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 5.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6 Direktion

- 6.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet.
- 6.2 Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

7 Tegningsregler

- 7.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.
- 7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8 Revision

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af én af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

9 Regnskabsår

- 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 9.2 Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2008.

10 Bemyndigelse til skadesløsholdelse

- 10.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra Finansiell Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S, den 10. august 2009 at skadesløsholde medlemmer af direktionen for (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).

Side 5

- 10.2 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret, (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

---000---

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 24. august 2008 og ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamlinger den 3. oktober 2008, den 8. oktober 2008, den 30. januar 2009, den 30. december 2009 og 23. april 2010.

Som dirigent:

Michael Steen Jensen