

# ROSKILDE BANK

Meddelelse.

Bestyrelsen  
Algade 16  
4000 Roskilde

24. maj 2011

## **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - ROSKILDE BANK A/S**

I henhold til vedtægternes punkt 4.2 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S (CVR nr. 31633052) til afholdelse

**torsdag, den 9. juni 2011, kl. 9.00**

hos Finansiell Stabilitet A/S (CVR nr. 30515145), Amaliegade 3, 5., 1256 København K med følgende dagsorden:

1. Forslag om vedtagelse af spaltning af selskabet.

Bestyrelsen foreslår, at spaltningen af selskabet vedtages i overensstemmelse med den offentliggjorte spaltningsplan 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 Erhvervsjendomme A/S (CVR nr. 32654053).

2. Forslag om ændring af selskabsnavn og binavne.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til FS Finans A/S.

Bestyrelsen foreslår derudover, 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 spaltningsplan.

Bestyrelsen foreslår dermed, at vedtægternes pkt. 1.1 ændres til:  
"Selskabets navn er FS Finans A/S.

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

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

Bestyrelsen foreslår, at selskabets formål i vedtægternes punkt 1.3 ændres til:  
"Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af

# ROSKILDE BANK

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

Bestyrelsen foreslår, 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."

#### 4. Forslag om valg af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at følgende personer bliver valgt til bestyrelsen i stedet for samtlige nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

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

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

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger 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.

### **SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV**

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1 til 3 kan gyldigt vedtages, såfremt mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for, jf. vedtægternes punkt 4.7.

### **OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.**

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Algade 16, 4000 Roskilde, alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med den 25. maj 2011 til og med den 8. juni 2011.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk).

Roskilde, den 24. maj 2011

Roskilde Bank A/S

Bestyrelsen