

Bestyrelsen  
Roskilde Bank  
Algade 16  
4000 Roskilde

### **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S**

Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR nr. 31 63 30 52 indkalder herved i henhold til vedtægternes pkt. 4.2. bankens eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til fuldmagt den 11. februar 2010 kl. 9.00 på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Beslutning om godkendelse af søgsmål mod bestyrelse, direktion og ekstern revision i den tidligere Roskilde Bank A/S (Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs), CVR nr. 50020010 i henhold til aktieselskabslovens § 144, stk. 1, jf. § 140 og § 141.

#### **Dagsorden m.v.**

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse Algade 16, 4000 Roskilde alle hverdage i tidsrummet 10.00 – 16.00 fra og med den 1. februar 2010 til og med den 10. februar 2010.

Roskilde, den 1. februar 2010

Bestyrelsen