

**Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Copenhagen and
Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Iceland****Selskabsmeddelelse nr. 20/ 2009**

21. august 2009

Ekstraordinær Generalforsamling i P/F Føroya Banki

Ved ekstraordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki fredag den 21. august 2009 besluttede aktionærerne følgende:

- Generalforsamlingen vedtog forslag fra bestyrelsen om at hjemle bankens bestyrelse at optage lån (hybrid kernekapital) i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II)
- Bestyrelsens forslag om genvalg de værende 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen, Keld Søndergaard Holm og Wilhelm Eyðinsson Petersen, til bestyrelsen blev vedtaget

Umiddelbart efter generalforsamlingen, holdt bankens bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen konstituerede sig med Klaus Rasmussen som genvalgt formand og Jens Erik Christensen som genvalgt næstformand. Bestyrelsen i P/F Føroya Banki består herefter af:

- Klaus Rasmussen, formand
- Jens Erik Christensen, næstformand
- Wilhelm Eyðinsson Petersen, bestyrelsesmedlem
- Keld Søndergaard Holm, bestyrelsesmedlem
- Sigmar B. Jacobsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
- Olav Enomoto, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Med venlig hilsen
Føroya Banki
Bestyrelsessekretariatet

Bjarki Mohr

Arne Mikkelsen