



Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

6. april 2010

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

År 2010, 1. april afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Forstædernes Bank A/S

(CVR-nr. 52 96 98 16)

i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Eneste punkt på dagsordenen for forslag om fusion af Nykredit Bank A/S (CVR-nr. 10 51 96 08) og Forstædernes Bank A/S (CVR-nr. 52 96 98 16).

Forslaget fusion af Nykredit Bank A/S (CVR-nr. 10 51 96 08) og Forstædernes Bank A/S (CVR-nr. 52 96 98 16) med Nykredit Bank A/S som det fortsættende selskab og Forstædernes Bank A/S (CVR-nr. 52 96 98 16) som ophørende selskab, blev forelagt generalforsamlingen. Forslaget indeholdt ingen ændringer i forhold til den tidligere fremlagte fusionsplan.

Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt og med samtlige stemmer forslaget. Beslutningen var herefter alene betinget af Finanstilsynets tilladelse, jf. lov om finansiel virksomhed § 204.

...o0o...

Generalforsamlingen hævet.

København, den 1. april 2010

Michael Reved

Dirigent

