

Til aktionærerne

23. juli 2010

Ekstraordinær generalforsamling 9. august 2010

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank, CVR-Nr. 17029312.

Generalforsamlingen afholdes

mandag den 9. august 2010 kl. 12.30

på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
2. Forslag om ændring af vedtægter
3. Eventuelt

Ad punkt 1

Det foreslås at Haukur C. Benediktsson vælges til nyt medlem af bestyrelsen og afløser Ragnar Árnason, der samtidig udtræder af bestyrelsen.

Ad punkt 2

Det foreslås, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med det vedlagte udkast. Vedtægtsændringerne er en konsekvens af den nye selskabslov.

På bestyrelsens vegne

Hans Skov Christensen
Formand

FIH|DIREKTION

FIH ERHVERVSBANK A/S | Langelinie Allé 43 | 2100 København Ø
Tel 72 22 50 00 | Fax 72 22 50 01 | CVR 17 02 93 12 | www.fih.dk | fih@fih.dk

§1 **Navn og hjemsted**

Selskabets navn er FIH Erhvervsbank A/S med binavnene FinansieringsInstituttet for Industri og Håndværk A/S (FIH Erhvervsbank A/S), FIH Bank A/S (FIH Erhvervsbank A/S), FIH A/S (FIH Erhvervsbank A/S), Finance for Danish Industry A/S (FIH Erhvervsbank A/S), Dansk Håndværks Finansi-eringssselskab A/S (FIH Erhvervsbank A/S), FIH Finans A/S (FIH Erhvervsbank A/S) og FIH Erhvervsfinansie-ring A/S (FIH Erhvervsbank A/S).

Dets hjemsted er Københavns Kommune.

§2 **Formål**

Selskabets formål er erhvervsfinansiering og dermed beslægtede ydelser m.v.

§3 **Selskabskapital**

Selskabets selskabskapital er 513.572.500 kr.

Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele på 20 kr. eller multipla heraf.

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4 **Kapitalandelene**

Kapitalandelene er navnekapitalandele og skal være navnenoterede i ejerbogen hos FIH Erhvervsbank A/S for at give selskabsretlige rettigheder over for selskabet.

§ 5 **Udbetaling af udbytte**

Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte på op til kr. 500.000.000.

§ 6 **Mortifikation**

Ejerbeviser og interimbeviser, der oplyses at være bortkommet, kan mortificeres uden dom efter reglerne i selskabsloven.

§ 7 **Generalforsamlingen**

Selskabets generalforsamlinger afholdes i København.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udløbet af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger foretages skriftligt af bestyrelsen tidligst fire uger og senest 14 dage før generalforsamlingen til de i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom, og til den adresse kapitalejeren har opgivet til selskabet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt henvisning til, at kapitalejeren kan rekvirere adgangskort og stemmesedler senest tre dage før generalforsamlingen, jf. § 9, stk. 3. Skal der træffes beslutning om vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret kapitalejer.

Forslag fra kapitalejere må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 1. februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter begæring af revisor med samtidig angivelse af emner, der skal drøftes. Ligeledes skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis kapitalejere, der ejer mindst en femtedel af selskabskapitalen, begærer dette og samtidig skriftligt opgiver det emne, der ønskes drøftet. Indkaldelse skal foretages senest 2 uger efter modtagelsen af revisors eller kapitalejernes anmodning.

Senest 14 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med koncernregnskab, forsynet med underskrift af direktionen og bestyrelsen og med påtegning af revisionen, samt beretningen.

Samtidig med fremlæggelsen fremsendes regnskabet, herunder koncernregnskab, beretning og eventuelle forslag til enhver noteret kapitalejer, som har fremsat begæring herom, til den adresse, kapitalejeren har opgivet til selskabet.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 2) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
- 3) Fremlæggelse af koncernregnskab
- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- 5) Forslag til overskuddets fordeling
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 7) Valg af to statsautoriserede revisorer
- 8) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

§ 9

Stemmeret og fuldmagt

Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultat.

Hvert kapitalbeløb på 20 kr. giver 1 stemme.

Enhver kapitalejer er berettiget til at møde på generalforsamlingen og udøve stemmeret, når kapitalejeren senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort og stemmesedler hertil på selskabets kontor mod behørig dokumentation. En kapitalejer, der har erhvervet kapitalandele ved overdragelse, kan dog ikke udøve stemmeret for de pågældende kapitalandele på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er noteret i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der anses for gældende i ét år, medmindre den inden da skriftligt tilbagekaldes over for selskabet.

§ 10

Afstemning

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtægter udkræves kvalificeret majoritet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, medmindre lovgivningen kræver yderligere kvalificeret majoritet, at henholdsvis mindst halvdelen og mindst to tredjedele af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen vedtages med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. Er henholdsvis halvdelen og to tredjedele af selskabskapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, indkalder bestyrelsen inden 2 uger en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

Såfremt et forslag til ændring af vedtægterne er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med et flertal af to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital uden hensyn til den repræsenterede selskabs-

kapitals størrelse. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11 **Valg af bestyrelse m.v.**

Selskabet ledes af en bestyrelse på indtil 4-9 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt de medlemmer, som vælges af medarbejderne i henhold til lovgivningens regler herom.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Den samlede bestyrelse vælger dennes formand og næstformand.

§ 12 **Bestyrelsens kompetence m.v.**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv ved en forretningsorden.

Formanden kan til enhver tid indkalde til møde, såfremt han finder det ønskeligt, og skal indkalde til møde, såfremt 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør fremsætter ønske herom.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - respektive næstformandens - stemme afgørende.

Bestyrelsens medlemmer vederlægges med beløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

§ 13 **Direktion**

Til at lede selskabets daglige virksomhed ansætter bestyrelsen 1-3 direktører.

§ 14 **Tegningsret**

Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab eller af enten formand eller næstformand i forbindelse med 1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af 1 bestyrelsesmedlem i forbindelse med 1 direktør eller af 2 direktører i forening.

Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele kollektiv prokura, herunder vedrørende afhændelse og pantsætning af fast ejendom.

§ 15

Revision

Selskabets regnskab revideres af 2 af den ordinære generalforsamling for 1 år valgte statsautoriserede revisorer. Genvalg kan finde sted.

§ 16

Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 17

Regnskab og udbytte

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger samt hensættelser.

Henstår uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette.

Generalforsamlingen bestemmer, hvorledes der skal forholdes med resten af overskuddet, samt hvilket udbytte, der skal betales til kapitalejerne, jf. selskabslovens § 180, stk. 1.

§ 18

Vederlagspolitik

Der er vedtaget en vederlagspolitik, som indeholder retningslinjerne for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. august 2010.

Som dirigent:

Advokat Anders Holkmann Olsen