

OMX Nordic Exchange Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Fondsbørsmeddelelse Nr. 29-2008

Den 27. november 2008

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 27. november 2008

ebh bank a/s (fremover Selskabet af 27. november 2008 a/s) holdt ekstraordinær generalforsamling 27. november 2008. Generalforsamlingen fulgte dagsordenen, jf. indkaldelsen dateret 21. november 2008.

Indkaldelsen var foretaget i overensstemmelse med Lov om finansiel stabilitet § 7 stk. 4, jf. proceduren i Lov om finansiel virksomhed § 246 og på baggrund af den netop indgåede overdragelsesaftale mellem ebh bank a/s og Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiel Stabilitet A/S ("Afviklingsselskabet").

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand redegjorde for bankens aktuelle situation, herunder for bankens manglende opfyldelse af solvenskravet i Lov om finansiel virksomhed § 124 og den som følge heraf af bestyrelsen i medfør af Lov om Finansiel Stabilitet § 7 stk. 2 indgåede, betingede overdragelsesaftale med Afviklingsselskabet om overdragelse af bankens aktiver og forpligtelser (bortset fra aktiekapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i Lov om finansiel virksomhed) til et af Afviklingsselskabet stiftet datterselskab (Bankaktieselskabet af 21. november 2008 A/S under stiftelse). Overdragelsen omfatter retten til navnet ebh bank. Bestyrelsens skriftlige redegørelse er tilgængelig på ebh banks hjemmeside.

Bestyrelsens redegørelse blev debatteret, men var ikke til afstemning.

Ad dagsordens punkt 2:

Der forelå eller fremkom ikke forslag fra bankens aktionærer om andre foranstaltninger, der ville indebære, at banken opfylder solvenskravet i Lov om finansiel virksomhed § 124, eller om likvidation på vilkår, som Finanstilsynet kan godkende, jf. Lov om finansiel stabilitet § 7 stk. 4 og Lov om finansiel virksomhed § 246 stk. 2.

Overdragelsen af bankens aktiver og passiver (bortset fra aktiekapital og anden efterstillet kapital) til Afviklingsselskabet er først endelig, når Finanstilsynets endelige godkendelse foreligger.

Ad dagsordenens punkt 3:

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om (a) ændring af selskabets navn fra ebh bank a/s til Selskabet af 27. november 2008 a/s, (b) sletning af selskabets binavne i vedtægternes § 1 stk. 3 samt (c) ændring af selskabets formåls-

bestemmelse i vedtægternes § 1, stk. 2, hvorefter dets formål vil være følgende: "Selskabets formål er at afvikle selskabet efter selskabets salg af bankvirksomheden i henhold til den betingede aftale indgået mellem selskabet og Afviklingselskabet til Sikring af Finansiell Stabilitet A/S." Vedtagelsen skete med det flertal, som kræves i Lov om finansiell stabilitet § 7 stk. 4 og Lov om finansiell virksomhed § 246 stk. 5.

Vedtægtsændringerne vil blive registreret, når Finanstilsynets godkendelse foreligger.

Med venlig hilsen

Selskabet af 27. november 2008 a/s
(tidl. ebh bank a/s)

Egon Korsbæk, bestyrelsesformand