

Fondsbørsmeddelelse 02/2008**Referat af ekstraordinær generalforsamling i Eik Banki P/F**

Eik Banki P/F har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse i Tórshavn. Følgende punkter var på dagsorden:

1. Forslag til ændringer i vedtægter og i valgregulativ
2. Evt.

Ændringerne i vedtægterne blev vedtaget i henhold til dagsorden.

1. Ændring i § 3, stk. 2 medfører, at 'bestyrelsesmedlemmer' udgår blandt dem, som får tilbud ved forhøjelse af aktiekapital efter denne bestemmelse
2. Ændring i § 5, stk. 1 medfører, at antallet af repræsentantskabskredse udvides med 1, fra 6 til 7, idet Norðoyggjar får egen repræsentantsskabskreds. Tidligere indgik Norðoyggjar i repræsentantsskabskredsen for Eysturoy. Samtidig udvides repræsentantskabet fra 49 til 55 medlemmer.
3. Ændring i § 6, stk. 1 således at repræsentantskabsmedlemmers opgaver ikke er begrænset til egen kreds.
4. § 6, stk. 4 vedr. konsekvensændring af ændring i § 5, stk. 1.
5. Ændring i § 6, stk. 5, hvorefter stemmeloftet til repræsentantskabsvalg forhøjes fra 1 % til 2,5 %.
6. Ændring i § 14, stk. 5, hvorefter stemmeloftet for delegerede til generalforsamlingen, repræsenterende aktionærer der besidder 1% eller mere af selskabets aktiekapital, hæves fra 1% til 2,5%.

Ændringerne i valgregulativ er som følger:

1. Ændring i § 1, stk. 1 og 2 som konsekvens af ændring i § 5, stk. 1 i vedtægterne.
2. Ændring i § 5, stk. 1 som konsekvens af ændring i § 6, stk. 5 i vedtægterne.

Vedtægter og valgregulativ for Eik Banki P/F er vedlagt og kan endvidere downloades på www.eik.fo og/eller www.eikbank.com

På vegne af bestyrelsen

Frithleif Olsen, formand

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Adm.dir. **Marnar Jacobsen**, tel. +298 348000 - marnar.jacobsen@eik.fo

Underdirektør, **Finn Danberg**, Investor Relations, tel. +298 348610 – finn.danberg@eik.fo

Læs mere om Eik Banki P/F på hjemmesiden: www.eikbank.com