

**Fondsbørsmeddelelse 30/2010****Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

Eik Banki P/F indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag 9. december 2010 kl. 18.00 lokal tid i selskabets hovedsæde, Yviri við Strond 2, Tórshavn, Færøerne. med følgende:

**Dagsorden****1. Ændring af selskabets vedtægter****1.1 Ændring af selskabets navn**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres fra Eik Banki P/F til EB af 30. september 2010 P/F, samt at selskabets binavne slettes i vedtægternes § 1, stk. 1.

**1.2 Ændring af selskabets formål**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets formålsbestemmelse ændres og fremover gives følgende ordlyd:

*"Selskabets formål er at afvikle selskabets virksomhed, der består efter selskabets salg af sin pengeinstitutvirksomhed i henhold til den betingede overdragelsesaftale indgået mellem selskabet og Finansiell Stabilitet A/S."*

Disse ændringer i selskabets vedtægter er nødvendiggjort af gennemførelsen af den betingede overdragelsesaftale, som Eik Banki P/F den 30. september 2010 har indgået med Finansiell Stabilitet A/S i henhold til § 7, stk. 2 i lov om finansiell stabilitet. Som følge af denne aftale har selskabet overdraget sin virksomhed (bortset fra aktiekapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiell virksomhed) til et af Finansiell Stabilitet A/S stiftet datterselskab.

**2. Bemyndigelse til bestyrelse**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som den færøske registreringsmyndighed (Skráseting Føroya), VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

**Vedtagelseskrav**

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1 stillede forslag kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er

repræsenteret på generalforsamlingen, jf. aktieselskabslovens § 78, stk. 1, sammenholdt med vedtægternes § 14, stk. 7.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens § 77, sammenholdt med vedtægternes § 14, stk. 6.

#### **Dagsorden og fuldstændige forslag**

Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til gennemsyn på bankens hovedkontor, Yviri við Strond 2, Tórshavn, til gennemsyn for aktionæren senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 7.

#### **Kontoførende pengeinstitut**

Eik Banki P/F er aktieudstedende pengeinstitut i forbindelse med selskabets aktier. Aktionærer kan således udøve deres finansielle rettigheder ved henvendelse til banken eller via eget kontoførende pengeinstitut.

#### **Aktiekapital og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 812.927.400 fordelt på 8.129.274 aktier a kr. 100,00. Repræsentantskabet udøver aktionærernes stemmeret på selskabets generalforsamlinger. Aktionærer har adgang til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort, hvor de har talemen ej stemmeret.

#### **Adgangskort**

Aktionærer kan rekvirere adgangskort ved henvendelse til direktionssekretariatet på e-mail [office@eik.fo](mailto:office@eik.fo) eller telefon +298 348 571 og +298 348 565 senest fredag 3.december 2010, kl. 16.00 (lokal tid).

På bestyrelsens vegne

Odd Bjellvåg  
Bestyrelsesformand

#### **For yderligere information, kontakt:**

**Odd Bjellvåg**, Bestyrelsesformand, tel +298 280 611 – [odd@kallnet.fo](mailto:odd@kallnet.fo)

**Bogi Bendtsen**, Direktør, tel +298 548 520 – [bogi.bendtsen@eik.fo](mailto:bogi.bendtsen@eik.fo)