

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Ole Reinholdt

Selskabet af 1.
september 2008 A/S

ore@roskildebank.dk

Roskilde, den 14. oktober 2008

Cirkulæreskrivelsen til selskabets efterstillede kreditorer

Den 6. oktober 2008 anmeldte Selskabet af 1. september 2008 A/S, CVR nr. 50020010 (tidl. Roskilde Bank A/S) betalingsstandsning til Skifteretten i Roskilde.

Skifteretten har herefter beskikket advokat Jørgen Holst, Holst, Advokater, Hans Broges Gade 2, DK-8100 Århus C som tilsynsførende under betalingsstandsningen. Den tilsynsførende har dags dato udsendt cirkulæreskrivelse nr. 1 til kreditorerne.

Cirkulæreskrivelsen sendes til selskabets efterstillede kreditorer, der ikke er overtaget af den nye bank, nu Roskilde Bank A/S, CVR nr. 31633052, i henhold til overdragelsesaftale af 24. august 2008.

Henvendelse til den tilsynsførende, advokat Jørgen Holst kan ske på telefonnummer +45 8934 1155 eller via e-mail: jho@holst-law.com.

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Jørgen Holst
Partner

Holst, Advokater
Hans Broges Gade 2
8100 Århus C
Jho@holst-law.dk

Roskilde, den 14. oktober 2008

Meddelelse til efterstillede kreditorer i Selskabet af 1. september 2008 A/S – CVR nr. 50020010 (tidligere Roskilde Bank A/S), Algade 14, 4000 Roskilde i betalingsstandsning(ekstrakt af cirkulæreskrivelse nr. 1 til de efterstillede kreditorer).

Skifteretten i Roskilde modtog den 6. oktober 2008 anmeldelse om betalingsstandsning for CVR nr. 50020010, Roskilde Bank A/S, idet Roskilde Bank A/S under en ekstraordinær generalforsamling samme dag har ændret navn til "Selskabet af 1. september 2008 A/S" (efterfølgende omtalt som "Selskabet").

Skifteretten har i forbindelse med anmeldelse af betalingsstandsning den 6. oktober 2008 efter anmodning fra Selskabet beskikket undertegnede som tilsyn.

Som beskrevet i Selskabets fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 har Selskabet den 24. august 2008 indgået salgsaftale med en af Nationalbanken og Det Private Beredskab nyetableret bank.

Overdragelsesaftalen er indgået mellem Selskabet og den nyetablerede bank i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, § 246. Den 6. oktober 2008 har Finanstilsynet herefter godkendt aftalen endeligt, hvorefter overdragelsesaftalen af 24. august 2008 er endelig.

Betalingsstandsningen er anmeldt for at sikre en rolig overgang fra den hidtidige Roskilde Bank A/S' virksomhed til den nye bank. Den nyvalgte bestyrelse har endnu ikke truffet beslutning om, hvornår – og om – Selskabet vil anmode skifteretten om at blive taget under konkursbehandling. En efterfølgende konkurs må dog anses for nærliggende, da Selskabet umiddelbart ikke kan forventes at blive solvent, ligesom konkursen vil sikre rammen for prøvelse af kreditorernes krav og

fordeling af eventuelle reguleringsbeløb i forbindelse med overdragelse af aktiviteterne til den nye bank.

Der indkaldes hermed til kreditormøde til afholdelse fredag den 24. oktober 2008, kl. 14.00 i Retten i Roskilde. Kreditormødet forventes at finde sted i retssal C, Retten i Roskilde, Helligkorsvej 7, 1. sal, 4000 Roskilde. (Retten's telefonnummer er 46 30 25 00).

Mødet gennemføres i overensstemmelse med konkurslovens § 11, stk. 2. Under hensyntagen til at der i Selskabet alene resterer efterstillede kreditorer, modtager alene kendte efterstillede kreditorer skriftlig indkaldelse til at deltage i mødet.

Samtlige udækkede kreditorer opfordres endvidere til at foretage anmeldelse af deres krav over for undertegnede, advokat Jørgen Holst, Hans Broges Gade 2, DK-8100 Århus C med oplysning om størrelsen af den enkelte kreditors krav. Anmeldelse kan alternativt ske elektronisk ved fremsendelse til jho@holst-law.com. Eventuelle renter bedes opgjort frem til fristdagen den 6. oktober 2008. Lånedokumenter eller andet grundlag for de enkelte krav bedes medsendt i kopi.

Som beskikket tilsyn advokat Jørgen Holst