

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

Jens Løgstrup
Formand for bestyrelsen

Roskilde, den 6. oktober 2008

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

I henhold til indkaldelse af 12. september 2008 blev der i dag den 6. oktober 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S. Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i forlængelse af bankens ekstraordinære generalforsamling afholdt den 1. september 2008.

Forslaget om at ændre bankens navn til Selskabet af 1. september 2008 A/S og dermed vedtægternes § 1, stk. 1, samt at ophæve vedtægternes § 1, stk. 3, der ikke kunne vedtages endeligt på bankens ekstraordinære generalforsamling den 1. september 2008, idet mindre end halvdelen af bankens aktiekapital var repræsenteret, blev endeligt vedtaget.

Bestyrelsen stillede sine mandater til rådighed og den ekstraordinære generalforsamling nyvalgte Jens Løgstrup, Jørgen Jensen, Erling Brønnum, Ole Nielsen og Ole Scheel Krüger som medlemmer af bankens bestyrelse. Bestyrelsen har konstitueret sig med Jens Løgstrup som formand og Jørgen Jensen som næstformand.

Jens Løgstrup
Formand for bestyrelsen