

Selskabsmeddelelse

9. marts 2010

Forløb ordinær generalforsamling FIH Erhvervsbank A/S 2010 og valg af hjemland for FIH Erhvervsbank A/S' obligationsudstedelser

FIH har den 9. marts 2010 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere fremsendt.

I sin mundtlige beretning redegjorde formanden for de væsentligste begivenheder og forhold, der var omtalt i selskabets årsberetning for 2009, både med hensyn til det forløbne år og til udsigterne for 2010. Formanden redegjorde ligeledes for direktionens aflønningsforhold.

Generalforsamlingen godkendte beretning og regnskab og meddelte decharge til direktion og bestyrelse. Overskuddets henlæggelse til egenkapital blev ligeledes godkendt.

Endvidere blev meddelt bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10 procent egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs med en afvigelse på indtil 10 procent i tiden indtil 31. maj 2011. Bemyndigelsen skal alene bruges til erhvervelse af aktier til overholdelse af FIH Erhvervsbanks forpligtelser i forbindelse med det i februar 2005 etablerede medarbejderaktieprogram, der omfatter 25.883 stk. aktier båndlagt til og med år 2010.

Generalforsamlingen vedtog en politik for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion og vedtog, at der optages en ny § 18 i selskabets vedtægter, hvoraf det fremgår, at ovennævnte politik er vedtaget.

FIH | DIREKTION

FIH ERHVERVSBANK A/S | Langelinie Allé 43 | 2100 København Ø
Tel 72 22 50 00 | Fax 72 22 50 01 | CVR 17 02 93 12 | www.fih.dk | fih@fih.dk

Til FIHs bestyrelse genvalgte:

Adm.direktør Hans Skov Christensen, DI
Professor Ragnar Arnason, Islands Universitet
Direktør Hans Ejvind Hansen
Formand for bestyrelsen i Nielsen & Nielsen Holding A/S
Svend-Aage Nielsen
Formand for DA Jørgen Vorsholt

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Formand for Kaupthing Resolution Committee Steinar Þór Guðgeirsson.

Herudover består bestyrelsen af de 3 valgte medarbejderrepræsentanter.

Som revisorer genvalgte Deloitte Revisionsaktieselskab og Grant Thornton, Revisionsaktieselskab.

Endvidere har FIH Erhvervsbank A/S i henhold til bekendtgørelse nr. 1273 af 16. december 2008 om udsteders oplysningsforpligtelser § 1, stk. 4, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, valgt Danmark som hjemland for samtlige obligationer udstedt af FIH Erhvervsbank A/S på følgende fondsbørser:

NASDAQ OMX Copenhagen
Luxembourg Stock Exchange
SIX Swiss Exchange

København, tirsdag den 9. marts 2010 kl. 15.30

Hans Skov Christensen
Formand

For yderligere information kontakt venligst bestyrelsesformand Hans Skov Christensen på telefon 3377 3600.