

31. juli 2009

**Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Copenhagen and  
Nasdaq OMX Nordic Stock exchange Iceland****Selskabsmeddelelse 18/2009****Ekstraordinær generalforsamling – P/F Føroya Banki**

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki **fredag den 21. august 2009 kl. 17.00** på Hotel Føroyar, Tórshavn.

**Bestilling af adgangskort og stemmesedler**

Adgangskort og stemmesedler skal bestilles via bankens hjemmeside [www.foroya.fo](http://www.foroya.fo) eller på bankens hovedkontor på telefon +298 330 330. Sidste frist for bestilling af adgangskort og stemmesedler er mandag den 17. august 2009 kl. 16.00.

Såfremt De ikke kan deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt. På bankens hjemmeside [www.foroya.fo](http://www.foroya.fo) samt på bankens hovedkontor i Húsagøtu 3 i Tórshavn, er der en fuldmagtsblanket, som kan benyttes i denne forbindelse. Såfremt De måtte ønske dette, er det muligt at give bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på Deres vegne.

Ved bestilling af adgangskort og stemmesedler skal føres bevis for, at vedkommende er aktionær. For aktionærer hvis aktier ikke er noteret på navn, udstedes adgangskort og stemmesedler mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel udskrift fra Værdipapircentralen A/S eller fra det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.

**Dagsorden****1. Forslag fra bestyrelsen om at hjemle bankens bestyrelse at optage lån (hybrid kernekapital) i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II)**

*“Generalforsamlingen hjemler, jf. aktieselskabslovens § 43, bankens bestyrelse til – i en eller flere omgange – at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af årets overskud (hybrid kernekapital), dog således at bankens samlede hybride kernekapital maksimalt må udgøre 35 pct. af bankens kernekapital. Nærværende hjemmel er gældende frem til bankens næstkommende ordinære generalforsamling.”*

**2. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Bankens bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, undtaget de medlemmer der vælges i henhold til lovgivningens regler om medarbejderrepræsentation.

Ifølge vedtægternes § 10.2 skal generalforsamlingen vælge 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der har sæde i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling.

De nuværende 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer står for valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de 4 værende bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Diverse

----- 0 -----

#### Dagsorden med fuldstændige forslag

Dagsorden med fuldstændige forslag vil blive fremlagt på bankens hovedkontor, Húsagøta 3, Tórshavn, senest 8 dage før generalforsamlingen.

#### Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Bankens aktiekapital er kr. 200.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. I bankens vedtægter er der følgende bestemmelser om stemmeret:

*8.2 Stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, som senest 5 dage inden generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.*

*8.3 Hver aktie giver en stemme. Uanset hvor stor andel en aktionær ejer i alt af aktiekapitalen, kan han for egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, ikke stemme for mere end svarende til 10 % af aktiekapitalen i alt. Ingen begrænsninger er for fuldmagter til bestyrelsen. Uanset hvor stor andel de ejer i alt af aktiekapitalen, kan aktionærer indenfor samme koncern, således som dette begreb er fastsat i lovgivningen, ikke sammen stemme for mere end svarende til 10 % af aktiekapitalen i alt.*

*8.4 Aktionærer har ret til selv at deltage på generalforsamlingen, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på vegne af aktionæren, ved fremvisning af skriftlig og dateret fuldmagt, som er givet for et tidsrum, som ikke er længere end et år.*

*9.2 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller disse vedtægter kræver særlig majoritet.*

*Forslag om ændringer af bankens vedtægter og forslag om selskabets frivillige opløsning og fusion kan kun vedtages, såfremt forslaget vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og betinget af, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.*

*9.3 Forslag fra Finansieringsfonden fra 1992 om ændring af eller frafald af quorum-kravet i pkt. 9.2 kan vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Begrænsningerne i pkt. 8.3 og pkt. 9.2 vedrørende stemmer og fuldmagt gælder ikke i dette tilfælde.*

P/F Føroya Banki har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S. Bankens aktionærer kan vælge P/F Føroya Banki som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem P/F Føroya Banki.

#### P/F Føroya Banki

Bestyrelsen

Yderligere information:

Janus Petersen, CEO, Telefon (+298) 330 330

[www.foroya.fo](http://www.foroya.fo)

#### P/F Føroya Banki

Húsagøta 3  
PO Box 3048  
FO-110 Tórshavn  
Faroe Islands

Tel +298 330 330  
Fax +298 330 001  
[www.foroya.fo](http://www.foroya.fo)