

Gorrissen Federspiel
Advokat Henrik Lind
H. C. Andersens Boulevard 12
1553 København V

Jørgen Holst
Partner
jho@holst-law.com

Sekretær Jette Gertsen
jge@holst-law.com
T +45 8934 0055

J.nr. 039560-0008 JHO/JGE

5. februar 2010

Deres j.nr. 770667- File no. SKS 21-354/2009 – Selskabet af 1. september 2008 in bankruptcy – CVR no. 50020010 (the former Roskilde Bank A/S), Algade 14, DK-4000 Roskilde

"Procesaftale" i relation til søgsmål med erstatningskrav i medfør af aktieselskabslovens kap. 16, særligt §§ 140 og 141, jf. § 144 mod den tidligere ledelse mv. i ovennævnte selskab

Herved kommer jeg tilbage til drøftelserne mellem Dem, som advokat for ny Roskilde Bank A/S, CVR nr. 31633052, og ovennævnte konkursbo (gammel Roskilde Bank A/S) ved undertegnede kurator i relation til mulighederne for at samarbejde om iværksættelse af søgsmål mod den konkursramte banks tidligere ledelse og revision. Jeg henviser således særligt til Deres brev af 4. november 2009 samt vor dialog forud for skifteretsmødet i konkursboet i Skifteretten i Roskilde den 2. februar 2010.

Som telefonisk oplyst den 3. februar 2010 var der under skiftesamlingen mødt (efterstillede) kreditorer, der repræsenterede mere end 1/3 af den samlede kreditor masse. I overensstemmelse med den offentliggjorte dagsorden, jf. herved min cirkulæreskrivelse nr. 7 (afsnit 3) i konkursboet dateret den 6. januar 2010, redegjorde jeg for forhandlingerne med ny Roskilde Bank A/S om konkursboets eventuelle medvirken til gennemførelse af den af banken påtænkte erstatningssag. I relation til dagsordenens punkt 2 under skiftesamlingen godkendte et flertal af kreditorerne, at der blev meddelt fuldmagt til undertegnede til at indgå de fornødne aftaler med bestyrelsen i ny Roskilde Bank A/S med baggrund i forløbet.

Som kurator skal jeg derfor på baggrund af skiftesamlingens bemyndigelse meddele, at konkursboet på nedennævnte vilkår er villig til at overdrage beføjelsen til at indtale konkursboets eventuelle rettigheder med hensyn til et muligt erstatningskrav - jf. blandt andet aktieselskabslovens § 140 og § 141 - mod den tidligere ledelse og revision i gammel Roskilde Bank A/S, CVR nr. 50010020, nu Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs, til ny Roskilde Bank A/S, CVR nr. 31633052.

Holst, Advokater
Hans Broges Gade 2
DK-8100 Århus C
CVR nr. 30295064
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001
holst-law.com

Jørgen Holst
Steffen Ebdrup
Jens Andersen-Møller
Torben Brøgger
Henrik Steen Jensen
Jakob B. Sørensen
Erik Jensen
Kurt Siggaard
Jakob Schmidt
Carsten Led-Jensen
Tina Braad
Per Bjerg Christensen

Overdragelsen omfatter, som det fremgår, konkursboets (eventuelle) "generelle" rettigheder i medfør af aktieselskabslovens kap. 16 og særligt §§ 140 og 141 sammenholdt med § 144 og tilsvarende rettigheder under den finansielle lovgivning.

Mulige individuelle krav, som de enkelte (efterstillede) kreditorer eller aktionærer måtte have på andet grundlag mod den tidligere ledelse eller revision eller ethvert krav mod den selvstændige juridiske enhed, CVR nr. 50020010, gammel Roskilde Bank A/S, fx som følge af prospektansvar eller tilsvarende ansvarsgrundlag, vil ikke være omfattet af overdragelsen af retten til at indtale. Sidstnævnte omfatter således også eventuelle krav, hvorefter i dag efterstillede kreditorer eller aktionærer måtte kunne hævde, at gammel Roskilde Bank A/S har udøvet en sådan adfærd, at de pågældende kreditorer og/eller aktionærer kan gøre gældende, at deres krav kan konverteres til et krav, der i konkurs opnår status som simpel kreditor, uanset om kravet som udgangspunkt er baseret på et efterstillet krav eller et aktionærkrav. Aftalen præjudicerer ikke en vurdering af sådanne mulige krav.

Krav under eller ved påberåbelse af aktieselskabslovens § 48 h kan gøres gældende af Ny Roskilde Bank A/S uden præjudice for tilsvarende påberåbelse fra individuelle kreditors side.

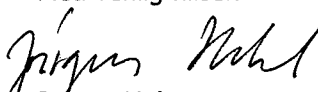
Overdragelsen er betinget af:

1. At den sker uden præjudice med hensyn til om en overdragelse allerede er sket tidligere i medfør af overdragelsesaftale af 24. august 2008, jf. herved punkt 4.3 i konkursboets cirkulæreskrivelse nr. 5 af 1. juli 2009,
2. At ny Roskilde Bank A/S faktisk rejser og gennemfører den i Deres brev bebudede sag,
3. At kurator får lejlighed til at kommentere et udkast til stævning,
4. At kurator løbende holdes informeret om forløbet af sagen i et omfang, der minimum svarer til den information, der ville tilgå en procesunderrettet,
5. At sagen ikke forliges, opgives eller begrænses i større omfang eller efter dom i 1. instans ikke opgives eller begrænses under en eventuel anke, uden at kurator har haft lejlighed til at afgive en udtalelse, og at kurator i et sådant tilfælde i forhold til retssagens parter skal kunne reservere gammel Roskilde Bank A/S' konkursbos, henholdsvis kreditorernes eventuelle rettigheder vedrørende sagens fortsættelse svarende til eller i overensstemmelse med konkurslovens § 137,
6. At ny Roskilde Bank A/S i øvrigt endeligt afgør alle spørgsmål om sagens førelse eller opgivelse, og hermed også eventuelt om sagen forliges, men
7. At ny Roskilde Bank A/S afholder alle omkostninger ved sagens førelse, herunder såvel egne omkostninger som eventuelt pålagte omkostninger, og

8. At det – senest når det er fastslået endeligt, om den af ny Roskilde Bank A/S anlagte sag udløser et nettoprovenu (herunder efter fradrag af omkostninger, jf. pkt. 7.) til sagsøgeren - gennem forhandling og/eller judiciel prøvelse – afklares, om det gennemførte erstatningskrav må anses for omfattet af overdragelsen af gammel Roskilde Bank A/S' samlede virksomhed til ny Roskilde Bank A/S ifølge overdragelsesaftale af 24. august 2008, eller om dette ikke er tilfældet, henholdsvis om der kan være andre indsigelser mod overdragelsens effektivering. Parterne aftaler i den forbindelse, at eventuelle forældelses-, reklamations- og søgsmålsfrister suspenderes (for så vidt angår søgsmålsfrister særligt jf. reglerne i konkurslovens § 81). Parterne er enige om, at suspensionen af hver af parterne kan bringes til ophør ved skriftlig tilkendegivelse over for den anden part med mindst 3 måneders varsel, inden for hvilken periode relevante retslige skridt skal igangsættes, hvilket vil medføre samme retsvirkninger, som hvis søgsmål var indledt inden nærværende aftales indgåelse. Parterne er enige om at samarbejde om, at ressourcerne til en afklaring af, hvem der har retten til at oppebære et eventuelt nettoprovenu som omtalt i nærværende punkt, på den ene side skal søges begrænset i rimeligt omfang, men på den anden side at begge parter er forpligtede til at medvirke til at sikre, at omkostningsmæssige temaer ikke vil stå i vejen for, at der i mangel af en forhandlingsmæssig løsning gennemføres den nødvendige judicielle afklaring heraf.


Nærværende brev har jeg som anført indledningsvis fremsendt til Dem i min egenskab af kurator i konkursboet efter Selskabet af 1. september 2008 A/S. De bedes venligst fremsende bekræftelse/accept på vegne af (ny) Roskilde Bank, CVR nr. 31633052, forsynet med forpligtende underskrift, således at denne er mig i hænde senest den 15. februar 2010.

Med venlig hilsen


Jørgen Holst

Ovenstående accepteres på vegne Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31633052.

København den 22. februar 2010


.....
Henrik Lind, advokat


.....
Christian Alsøe, advokat