

## INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMLING

### - KR 613 A/S

Bestyrelsen for KR 613 A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 38279637, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes onsdag den 31. maj 2017, kl. 9.00 på selskabets hjemsted.

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om fusion med Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol i henhold til § 207 og § 208 i lov om finansiel virksomhed, hvorved Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol omdannes til aktieselskab.
3. Ændring af selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af selskabets vedtægter, idet disse er nødvendige for at gennemføre den foreslående fusion med Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol.

- 1.1 ændres til: *"Selskabets navn er Bank J.A.K. Slagelse A/S."*
  - 2.1 ændres til: *"Selskabets formål er at drive virksomhed som pengeinstitut."*
  - 3.1 ændres til: *"Selskabets kapital udgør DKK 37.500.000 fordelt på kapitalandele af DKK 100 eller multipla heraf."*
  - 5.4 ændres til: *"Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april."*
  - 5.5 ændres til: *"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 2 og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail, indkaldelsen udleveres ligeledes på anmodning på selskabets registrerede hjemstedsadresse."*
  - 5.6 ændres til: *"Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen."*
  - 7.2 ændres til: *"Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages lodtrækning."*
  - 11.1 ændres til: *"Selskabets årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller to revisorer, der vælges for ét år ad gangen."*
4. Bemyndigelse til bestyrelsen, med substitutionsret, til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, samt bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer af det besluttede, som Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at tilladelse samt registrering kan opnås.
  5. Eventuelt.

Indkaldelse er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system samt på Finansiell Stabilitets og Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrols hjemmeside.

København, den 16. maj 2017

KR 613 A/S

Bestyrelsen