

**PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FS FINANS V A/S**

Den 19. april 2018, klokken 14.40, blev der afholdt ordinær generalforsamling i FS Finans V A/S (CVR nr. 38 27 96 37), hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget Søren Skov Nielsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde sin beretning i henhold til årsrapporten for 2017.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Godkendelse af årsrapporten

Det var foreslået, at årsrapporten for 2017 godkendtes. Det bemærkes, at årsrapporten også dækker perioden fra selskabets stiftelse den 15. december 2016. Eftersom selskabet var uden aktivitet fra den 15. december 2016 frem til fusionen med Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol den 31. maj 2017, er sammenligningstallene for 2016 identiske med aktiviteten i Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol i 2016.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at årets resultat på DKK -12.874.000 overførtes til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lise Gronø blev genvalgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Valg af revisor

Det var foreslået, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 33 96 35 56) blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Finansiel Stabilitet bemyndigede herefter på vegne af aktionærene enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten, med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Søren Skov Nielsen