

PROTOKOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- KR 613 A/S

Den 31. maj 2017 klokken 9.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i KR 613 A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 38279637, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

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.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået, at Troels Bay Simonsen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagt, samt at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Ad 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.

Bestyrelsen orienterede generalforsamlingen om den af bestyrelsen foreslående fusion mellem Selskabet og Selskabets modervirksomhed, Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen"). Bestyrelsen oplyste, at Erhvervsstyrelsen den 2. maj 2017 har offentliggjort den fælles fusionsplan som er underskrevet af Selskabets bestyrelse og bestyrelsen i Andelskassen. Endvidere er der udarbejdet og offentliggjort positiv vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling.

Andelskassen omdannes ved fusionen til aktieselskab og ophører uden likvidation idet alle Andelskassens aktiver og forpligtelser overgår til Selskabet som fortsættende selskab.

Bestyrelsen oplyste generalforsamlingen, at der ikke var indtruffet begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver eller passiver siden fusionsplanens underskrivelse.

Bestyrelsen havde foreslået, at Selskabet fusionerer med Selskabets modervirksomhed, Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen"). Ved fusionen omdannes Andelskassen til et aktieselskab i henhold til § 207 og § 208 i lov om finansiel virksomhed.

Dirigenten konstaterede med aktionærens samtykke, at aktionæren havde fravalgt, at de i selskabslovens § 245, stk. 7, nævnte dokumenter skal fremlægges forud eller på generalforsamlingen, samt fravalgt udarbejdelsen af vurderingsmandserklæring om fusionen.

Bestyrelsen oplyste videre, at det er et krav, for at fusionen og dermed at omdannelsen af Andelskassen kan gennemføres, at Selskabet får Finanstilsynets godkendelse til at drive virksomhed som pengeinstitut, samt at Finanstilsynet giver tilladelse til sammenlægningen/omdannelsen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Hvis generalforsamlingen beslutter fusionen, skal der derfor besluttes en række ændringer af Selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen besluttede herefter, i overensstemmelsen med den offentliggjorte fusionsplan, den af bestyrelsen foreslåede fusion med Andelskassen.

Ad 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.

- a. Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres, så det lever op til reglerne for pengeinstitutter i lov om finansiel virksomhed.

- 1.1 ændres til: *"Selskabets navn er Bank J.A.K. Slagelse A/S."*
- b. Bestyrelsen foreslår, at selskabets formål ændres så det opfylder betingelserne for pengeinstitutter i lov om finansiel virksomhed.
 - 2.1 ændres til: *"Selskabets formål er at drive virksomhed som pengeinstitut."*
- c. Bestyrelsen foreslår, at selskabskapitalen forhøjes med nominelt DKK 37.000.000 til kurs 100 ved en fusionsforhøjelse.
 - 3.1 ændres til: *"Selskabets kapital udgør DKK 37.500.000 fordelt på kapitalandele af DKK 100 eller multipla heraf."*
- d. Bestyrelsen foreslår, at fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres, så selskabet kan overholde indsendelsesfristen for årsrapport til Finanstilsynet.
 - 5.4 ændres til: *" Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april."*
- e. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes bestemmelse om indkaldelse af generalforsamling ændres, som følge af, at indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig i finansielle virksomheder.
 - 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."*
- f. Bestyrelsen foreslår, at pressen skal have adgang til generalforsamlingen.
 - 5.6 ændres til: *" Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen."*
- g. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen ændres, idet den eksisterende bestemmelse alene henviser til selskabsloven. Med den nye formulering sikres det, at der ligeledes kan tages højde for krav, der følger af lov om finansiel virksomhed.
 - 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."*
- h. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen om revision ændres, idet der gælder skærpede krav til revision af finansielle virksomheder.
 - 11.1 ændres til: *"Selskabets årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller to revisorer, der vælges for ét år ad gangen."*

Efter at dirigenten havde gennemgået de enkelte forslag til ændring af vedtægterne godkendte generalforsamlingen enstemmigt hver enkelt ændring for sig, såvel som den samlede ændring af vedtægterne.

Ad 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.

Generalforsamlingen godkendte bemyndigelsen enstemmigt.

Ad 5. 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 af selskabets eneaktionær Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol.

Generalforsamlingen blev hævet

Som dirigent:



Troels Bay Simonsen