

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

Den 9. april 2014, klokken 9.40, blev der afholdt ordinær generalforsamling i FS Finans II A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 33 95 94 19, hos Finansiell Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 1,2 mio. med nominelt DKK 8,8 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 400 pr. aktie á nominelt DKK 1.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Troels Bay Simonsen 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 2013.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 godkendtes.

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 45,46 mio. blev udbetalt som udbytte til aktionæren.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Forslag om nedsættelse af selskabs aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 1,2 mio. med nominelt DKK 8,8 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 400 pr. aktie á nominelt DKK 1

Det var foreslået, at selskabets aktiekapital blev nedsat ved udbetaling til aktionæren og dermed at ændre vedtægternes pkt. 2.1 til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.200.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf."

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 400 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 35,2 mio., med DKK 26,4 mio. over det nominelle nedsættelsesbeløb.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lars Jensen 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.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Henrik Bjerre-Nielsen (formand)
- Marianne Simonsen (næstformand)
- Lars Jensen

Ad 6. Valg af revisor

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. 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.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret 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:

Troels Bay Simonsen