

**PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FJORDBANK MORS AF 2011 A/S**

Den 27. marts 2013, klokken 9.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Fjordbank Mors af 2011 A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 33 76 58 43, hos Finansiell Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Forslag om ændring af Selskabets navn
2. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter

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. Forslag om ændring af Selskabets navn

På baggrund af Selskabets indlevering af tilladelsen til at drive virksomhed som pengeinstitut og værdipapirhandler var det foreslået, at Selskabets navn ændredes til FS Finans IV A/S.

Vedtægternes pkt. 1.1 ændres hermed til:

"Selskabets navn er FS Finans IV A/S"

Forslaget blev vedtaget.

Ad 2. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter

Det var foreslået at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med bilag 1 (fuldstændige forslag).

Forslagene blev vedtaget.

--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

BILAG 1

PUNKT	GÆLDENDE VEDTÆGTER	FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER
1.2	Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Fjordbank Mors A/S (CVR-nr. 29 21 78 90) overtagne virksomhed.	Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af aktiviteter overtaget fra Fjordbank Mors A/S (CVR-nr. 29 21 78 90) samt virksomhed i den forbindelse efter bestyrelsens skøn.
3.4	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.