

PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS FINANS II A/S

Den 23. april 2013, klokken 12.15, 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 80 mio. til DKK 10 mio. med nominelt DKK 70 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 9,428 pr. aktie á nominelt DKK 1.
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Troels Bay Simonsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Endvidere var selskabets revisor Lars Søndergaard også til stede.

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 2012.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 8. oktober 2011 til den 31. december 2012 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 105.083.000 blev udbetalt som udbytte til aktionæren.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 80 mio. til DKK 10 mio. med nominelt DKK 70 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 9,428 pr. aktie á nominelt DKK 1

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

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 10.000.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf."

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 9,428 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 660.000.000, og med DKK 590.000.000 over det nominelle nedsættelsesbeløb.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Det var foreslået at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med vedlagte bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen 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)
- Jens Verner Andersen

Ad 7. Valg af revisor

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. 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

BILAG 1

PUNKT	GÆLDENDE VEDTÆGTER	FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER
2.1	Selskabets aktiekapital udgør DKK 80.000.000 fordelt i aktier à DKK 1 eller multipla heraf.	Selskabets aktiekapital udgør DKK 10.000.000 fordelt i aktier à DKK 1 eller multipla heraf.
4.1	Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand, der udpeges af aktionærerne.	Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand og en næstformand, der udpeges af aktionærerne.
6.1	Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.	Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.