

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FS FINANS II A/S**

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Finans II A/S (CVR nr. 33959419). Den ordinære generalforsamling afholdes

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.15

hos Finansiell Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen henviser til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2012.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 8. oktober 2011 til den 31. december 2012 godkendes.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på DKK 105.083.000 udbetales som udbytte til aktionæren.
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.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapital nedsættes ved udbetaling til aktionæren, som det fremgår af de fuldstændige forslag til dette punkt 4, se side 3 i indkaldelsen.
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres, som det fremgår af de fuldstændige forslag til dette punkt 5, se side 4 i indkaldelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at følgende personer genvælges til bestyrelsen: Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.
8. Eventuelt.

Til vedtagelsen af forslagene under punkt 4 og 5 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettiget kapital.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport for 2012, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 16.00 fra og med den 8. april 2013 til og med den 23. april 2013.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

København, den 8. april 2013
FS Finans II A/S

Bestyrelsen

FULDSTÆNDIGE FORSLAG, PUNKT 4 I INDKALDELSEN

4. Bestyrelsen foreslår en 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.

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.

Nedsættelsen af aktiekapitalen foreslås som led i overholdelsen af kravet om, at datterselskaber til Finansiell Stabilitet A/S ikke må være overkapitaliseret, og som følge af en fastlæggelse af opgørelsen af kapitalbehovet efter at selskabet ikke længere har pengeinstitut-tilladelse.

Hvis forslaget vedtages, foreslås der en ændring af vedtægternes pkt. 2.1 til følgende:

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

Forslaget fremsættes af den samlede bestyrelse.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG, PUNKT 5 I INDKALDELSEN

5. Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med forslaget nedenfor. Med ændringerne vil aktionæren ligeledes skulle udpege en næstformand. Dette foreslås for at tilstræbe så ens vedtægter i koncernen som muligt. Desuden ændres pkt. 2.1 i overensstemmelse med forslaget under punkt 4.

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 ¹ 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.

¹ Selskabets aktiekapital vil afhænge af, om forslag 4 vedtages på generalforsamlingen.