

## **ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL, CVR-NR. 79399612**

Den 7. december 2016, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen") på Andelskassens hjemsted, Løvegade 63, 4200 Slagelse. Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Valg af revisor
3. Forslag om bemyndigelse til anlæggelse af erstatningssøgsmål mod tidligere medlemmer af Andelskassens ledelse
4. Eventuelt

### **Valg af dirigent**

Bestyrelsen havde foreslået, at advokat Rasmus Schmidt valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Dirigenten konstaterede, at Finansiell Stabilitet var repræsenteret på generalforsamlingen, som følge af at Finansiell Stabilitet har overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaverne i Andelskassen, jf. § 15, stk. 1 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Finansiell Stabilitet var repræsenteret af advokat Rasmus Schmidt i henhold til fuldmagt.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling blev den 22. november 2016 offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system samt på Finansiell Stabilitets og Andelskassens hjemmeside. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen og de fuldstændige forslag havde været meddelt andelshaveren 2 uger forud for generalforsamlingen i overensstemmelse med § 10, stk. 2 i Andelskassens vedtægter.

### **Valg af revisor**

Bestyrelsen havde foreslået, at Ernst & Young P/S fratræder som revisor for Andelskassen, mens Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fortsætter som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

### **Forslag om bemyndigelse til anlæggelse af erstatningssøgsmål mod tidligere medlemmer af Andelskassens ledelse**

Bestyrelsen havde foreslået, at Andelskassens bestyrelse bemyndiges til på Andelskassens vegne at anlægge erstatningssøgsmål mod tidligere medlemmer af Andelskassens ledelse for tab, som Andelskassen har lidt som følge af disse ledelsesmedlemmers udførelse af deres ledelseshverv.

Forslaget blev vedtaget.

### **Eventuelt**

Der var ikke særlige bemærkninger til dette punkt på dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Rasmus Schmidt