

# Vedtægter

for FS Finans II A/S, CVR-nr. 33 95 94 19

## Vedtægter

### 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er FS Finans II A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af aktiviteter overtaget fra Max Bank A/S (CVR-nr. 40 17 23 19) samt virksomhed i den forbindelse efter bestyrelsens skøn.

### 2 Selskabets kapital og aktier

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.000.000 fordelt i aktier af DKK 1 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 2.4 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
- 2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser, medmindre én eller flere aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen ønsker det.

### 3 Generalforsamlinger

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 3.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk) indsendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.
- 3.3 Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden for generalforsamlingen med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil.
- 3.4 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.
- 3.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  - (b) Godkendelse af årsrapporten.
  - (c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  - (d) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

- (e) Valg af revisor.
  - (f) Eventuelt.
- 3.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 3.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb af DKK 1 én stemme.
- 3.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 3.9 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.
- 3.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk) bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.
- 4 Bestyrelse**
- 4.1 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.
- 4.2 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og skal senest 4 uger efter udfærdigelsen via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk) indsendes til Erhvervsstyrelsen.
- 5 Direktion**
- 5.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet.
- 5.2 Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.
- 6 Tegningsregler**
- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 7 Revision**
- 7.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

- 7.2 Fratræder selskabets revisor, skal bestyrelsen senest otte dage efter, at fratrædelsen er meddelt selskabet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

## **8 Regnskabsår**

- 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

- 8.2 Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2012.

## **9 Information**

- 9.1 Bestyrelsen skal, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Finansiell Stabilitet A/S ("Finansiell Stabilitet"), på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for bestyrelsen i Finansiell Stabilitet, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder lov om finansiell virksomhed.

- 9.2 Bestyrelsen er, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Finansiell Stabilitet, forpligtet til at orientere bestyrelsen i Finansiell Stabilitet om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

- 9.3 Orienteringen af bestyrelsen i Finansiell Stabilitet skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, ske i så god tid, at bestyrelsen i Finansiell Stabilitet får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Finansiell Stabilitets interesser.

- 9.4 Selskabet skal straks via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk) give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer.

## **10 Skadesløsholdelse**

- 10.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for

- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol,
- (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).

- 10.2 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser

- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret,

- (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 6. oktober 2011 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2011, den ekstraordinære generalforsamling den 1. november 2012, samt de ordinære generalforsamlinger den 23. april 2013 og den 9. april 2014 og den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 2014.

Som dirigent:



\_\_\_\_\_

Maria Hultengren Larsson