

FS FINANSSELSKABET A/S, CVR-NUMMER 32 46 76 87

Den 12. november 2015, klokken 10, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i FS Finansselskabet A/S (det ophørende selskab) hos Finansiell Stabilitet, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.6 udpeget advokat Maria Hultengren Larsson som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at det ophørende selskabs eneaktionær, der repræsenterer 100 % af det ophørende selskabs aktiekapital og den tilsvarende del af stemmerettighederne, var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt i) at dagsordenen, de fuldstændige forslag havde været gjort tilgængelige til eftersyn for eneaktionæren senest 2 uger forud for generalforsamlingen, og (ii) at spaltningssplan, Finansiell Stabilitets, FS Finans I A/S', FS Finans II A/S', FS Finans III A/S' og FS Finans IV A/S' (de modtagende selskaber) og det ophørende selskabs reviderede og godkendte årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling havde været stillet til rådighed for eneaktionæren senest 4 uger forud for generalforsamlingen. I forbindelse hermed konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning også, at det ophørende selskabs eneaktionær havde fravalgt udarbejdelsen af (i) spaltningssredegørelse, (ii) mellembalance og (iii) vurderingsmandsudtalelse om spaltningssplanen, samt at der ikke var krav om udarbejdelse af vurderingsberetning om apportindskud.

Dagsordenen var:

1. Forslag om vedtagelse af spaltning af det ophørende selskab i henhold til hvilken det ophørende selskab opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Finansiell Stabilitet, FS Finans I A/S, FS Finans II A/S, FS Finans III A/S og FS Finans IV A/S (de modtagende selskaber)

ad 1. Forslag om vedtagelse af spaltning af det ophørende selskab i henhold til hvilken det ophørende selskab opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets samlede aktiver og forpligtelser til Finansiell Stabilitet, FS Finans I A/S, FS Finans II A/S, FS Finans III A/S og FS Finans IV A/S (de modtagende selskaber)

Det var foreslået, at det ophørende selskab spaltes i overensstemmelse med og som nærmere beskrevet i spaltningssplanen. Ved spaltningen opløses det ophørende selskab uden likvidation ved overdragelse af det ophørende selskabs samlede aktiver og forpligtelser til Finansiell Stabilitet, FS Finans I A/S, FS Finans II A/S, FS Finans III A/S og FS Finans IV A/S (de modtagende selskaber).

Bestyrelsen oplyste, at der ikke i tiden mellem spaltningssplanens underskrivelse og generalforsamlingen var indtrådt begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Kim Rasmussen, med fuld substitutionsret, til (i) 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 samt (ii) foretage de nødvendige registreringer i Det Offentlige Ejerregister.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Maria Hultengren Larsson