



**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. 33 95 94 19). Den ordinære generalforsamling afholdes

**onsdag den 9. april 2014, kl. 9.40**

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 2013.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.  
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 godkendes.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på DKK 45,46 mio. udbetales som udbytte til aktionæren.
4. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 1,2 mio. med nominelt DKK 8,8 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 400 pr. aktie á nominelt DKK 1.  
Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapital nedsættes ved udbetaling til aktionæren, som det fremgår af det fuldstændige forslag til dette punkt 4, se side 3 i indkaldelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår, at følgende personer genvælges til bestyrelsen: Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lars Jensen.
6. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) genvælges som revisor.
7. Eventuelt.

## **OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.**

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport for 2013, 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 25. marts 2014 til og med den 9. april 2014.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervsstyrelsen via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk).

København, den 25. marts 2014  
FS Finans II A/S

Bestyrelsen

#### **FULDSTÆNDIGE FORSLAG, PUNKT 4 I INDKALDELSEN**

4. Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 1,2 mio. med nominelt DKK 8,8 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 400.

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 400 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 35,2 mio., og med DKK 26,4 mio. 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 1.200.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf."*

Forslaget fremsættes af den samlede bestyrelse.