

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

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Finans I A/S (CVR nr. 34479097). Den ordinære generalforsamling afholdes

**tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.10**

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 20. april 2012 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 27,708 mio. udbetales som udbytte til aktionæren.
4. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 500.000 med nominelt DKK 9,5 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 36,842 pr. aktie á nominelt DKK 1 samt ændring af selskabets vedtægter som følge heraf.  
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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår, at følgende personer genvælges til bestyrelsen: Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen.
6. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.
7. Eventuelt.

Til vedtagelsen af forslagene under punkt 4 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](http://www.offentlige-selskaber.dk).

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

Bestyrelsen

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

4. Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 500.000 med nominelt DKK 9,5 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 36,789.

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 36,842 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 350.000.000, og med DKK 340.500.000 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 500.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf."*

Forslaget fremsættes af den samlede bestyrelse.