

**PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FS FINANS II A/S**

Den 27. oktober 2014, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i FS Finans II A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 33 95 94 19, hos Finansiell Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 1.200.000 til DKK 1.000.000 med nominelt DKK 200.000 ved udbetaling til aktionæren til kurs 9750 pr. aktie á nominelt DKK 1.
2. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Maria Hultengren Larsson som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 1.200.000 til DKK 1.000.000 med nominelt DKK 200.000 ved udbetaling til aktionæren til kurs 9750 pr. aktie á nominelt DKK 1

Det var foreslået, at selskabets aktiekapital blev nedsat ved udbetaling til aktionæren og dermed at ændre vedtægternes punkt 2.1 til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.000.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf."

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 9750 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 19.500.000, og dermed DKK 19.300.000 over det nominelle nedsættelsesbeløb.

Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med ovenstående.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 2. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

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

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret 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.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Maria Hultengren Larsson