

PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS FINANSSELSKABET A/S

Den 7. april 2015, klokken 9.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i FS Finansselskabet A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 32 46 76 87, hos Finansiell Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. 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. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde sin beretning i henhold til årsrapporten for 2014.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at årets resultat på DKK 111,4 mio. udbetales som udbytte til aktionæren.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen og Marianne Simonsen blev genvalgt til bestyrelsen. Endvidere var det foreslået, at Lise Gronø blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Lars Jensen udtrådte samtidig af bestyrelsen

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Henrik Bjerre-Nielsen (formand)
- Marianne Simonsen (næstformand)
- Lise Gronø

Ad 5. Valg af revisor

Det var foreslået, at Ernst & Young P/S (CVR nr. 30 70 02 28) blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. 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