

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMLING

- KR 613 A/S

Bestyrelsen for KR 613 A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 38279637, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes onsdag den 31. maj 2017, kl. 12.00 på selskabets hjemsted.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at indlevere selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.
3. Ændring af selskabets vedtægter.

- Bestyrelsen foreslår, som følge af forslaget om indlevering af selskabets tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut, at der foretages en general omskrivning af selskabets vedtægter.

Materielt foreslås selskabets navn og formål ændret, som følge af, at bestyrelsen har fremsat forslag om selskabet skal indlever sin pengeinstituttiladelse til Finanstilsynet.

Endvidere overgår selskabet til at være forpligtet til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen i stedet for Finanstilsynet.

Herudover er der tale om en mere formel omskrivning af selskabets vedtægter, så de svarer til de øvrige selskabers vedtægter i FS-koncernen.

Der henvises i sin helhed til det vedlagte udkast til nye vedtægter.

4. Bemyndigelse til bestyrelsen, med substitutionsret, til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, samt bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer af det besluttede, som Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at tilladelse samt registrering kan opnås.
5. Eventuelt.

Indkaldelse er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system samt på Finansiell Stabilitets og Andelskassen J.A.K. Slagelse under controls hjemmeside Endvidere udleveres indkaldelsen på anmodning ved henvendelse på selskabets hjemsted: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

København, den 16. maj 2017

KR 613 A/S

Bestyrelsen