

PROTOKOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- Bank J.A.K. Slagelse A/S

Den 31. maj 2017 klokken 12.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i BANK J.A.K. Slagelse A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 38279637, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

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 generel omskrivning af selskabets vedtægter.

Materielt foreslås selskabets navn og formål ændret, som følge af, at bestyrelsen har fremsat forslag om at selskabet skal indlevere sin pengeinstitutstilladelse 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 tilladelse samt registrering kan opnås.
5. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen havde foreslået, at Troels Bay Simonsen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagt, samt at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Ad 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at indlevere selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.

Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsen ønskede at indlevere selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut, idet selskabets resterende aktiviteter kan afvikles uden pengeinstitutstilladelse.

Bestyrelsen ønskede på den baggrund generalforsamlingens bemyndigelse til at indlevere Selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.

Efter indleveringen af pengeinstitutstilladelsen foreslår bestyrelsen, at selskabet fortsætter som almindeligt aktieselskab, hvorfor selskabets vedtægter foreslås ændret, hvis generalforsamlingen kan stemme for dette forslag.

Generalforsamlingen vedtog med samtlige stemmer, at bemyndige bestyrelsen til at indlevere selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.

Ad. 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 generel omskrivning af selskabets vedtægter.

Materielt foreslås selskabets navn og formål ændret, som følge af, at bestyrelsen har fremsat forslag om at selskabet skal indlevere sin pengeinstitutstilladelse 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 til indkaldelsen vedlagte udkast til nye vedtægter.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt de af bestyrelsen foreslående nye vedtægter for Selskabet.

Ad 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.

Generalforsamlingen godkendte bemyndigelsen enstemmigt.

Ad 5. Eventuelt.

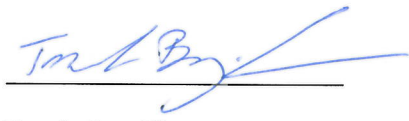
Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af selskabets eneaktionær Broinstitut I A/S.

Generalforsamlingen blev hævet

Som dirigent:



Troels Bay Simonsen