



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

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Finans IV A/S (CVR nr. 33765843). Den ordinære generalforsamling afholdes

**tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.25**

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 1. januar 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 -460.512.000 overføres til egenkapitalen.
4. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital fra DKK 110.000.000 til DKK 120.000.000 med nominelt DKK 10.000.000 ved kontant indbetaling til kurs 110, svarende til DKK 11 pr. aktie af nominelt DKK 1.  
Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapital forhøjes, som det fremgår af de fuldstændige forslag til dette punkt 4, se side 3 i indkaldelsen.
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.  
Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres, som det fremgår af de fuldstændige forslag til dette punkt 5, se side 4 i indkaldelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår, at følgende person genvælges til bestyrelsen: Jens Verner Andersen. Endvidere foreslår bestyrelsen, at Henrik Bjerre-Nielsen og Marianne Simonsen vælges ind i bestyrelsen som nye medlemmer.
7. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.
8. Eventuelt.

Til vedtagelsen af forslagene under punkt 4 og 5 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 aktionærene 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 IV A/S

Bestyrelsen

**FULDSTÆNDIGE FORSLAG, PUNKT 4 I INDKALDELSEN**

4. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 10.000.000 ved kontant indbetaling til kurs 110, svarende til DKK 11 pr. aktie af nominelt DKK 1.

Bestyrelsen foreslår selskabets aktiekapital forhøjes fra DKK 110.000.000 til DKK 120.000.000 med nominelt DKK 10.000.000 ved kontant indbetaling af DKK 110.000.000 svarende til 100 % af forhøjelsesbeløbet med tillæg af overkursen.

Som konsekvens af forslaget om kapitalforhøjelse, foreslås der en ændring af vedtægternes pkt. 2.1 til følgende:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 120.000.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf."*

Forslaget fremsættes af den samlede bestyrelse.

**FULDSTÆNDIGE FORSLAG, PUNKT 5 I INDKALDELSEN**

5. Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med forslaget nedenfor. Ændringerne er dels af teknisk karakter for at tilstræbe så ens vedtægter i koncernen som muligt, dels en følge af forslaget under punkt 4.

PUNKT	GÆLDENDE VEDTÆGTER	FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER
2.1	Selskabets aktiekapital udgør DKK 110.000.000 fordelt i aktier à DKK 1 eller multipla heraf.	Selskabets aktiekapital udgør DKK 120.000.000 <sup>1</sup> fordelt i aktier à DKK 1 eller multipla heraf.
6.1	Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformanden i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.	Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformanden i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.

<sup>1</sup> Selskabets aktiekapital vil afhænge af, om forslag 4 vedtages på generalforsamlingen.