



Meddelelse
28. februar 2013

CVR-nr.: 33 76 58 43

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen for Amagerbanken af 2011 A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 32 32 15 77, indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 15. marts 2013, kl. 9.00 hos Finansiell Stabilitet A/S på Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsorden

1. Forslag om ændring af Selskabets navn

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets navn ændres til FS Finans III A/S, og at vedtægternes punkt 1.1 ændres i overensstemmelse hermed.

2. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter ændres, som det fremgår af de fuldstændige forslag til dette punkt, se side 2 i indkaldelsen.

Til vedtagelsen på generalforsamlingen af punkt 1 og 2 kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes punkt 3.8.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

Generalforsamlingen vil være åben for pressen.

København V, 28. februar 2013.

Bestyrelsen



FULDSTÆNDIGE FORSLAG, PUNKT 2 I INDKALDELSEN

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med forslaget nedenfor. Ændringerne skyldes dels Selskabets ophør som pengeinstitut og er dels af teknisk karakter for at tilstræbe så ens vedtægter i koncernen som muligt.

PUNKT	GÆLDENDE VEDTÆGTER	FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER
1.2	Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Amagerbanken Aktieselskab (CVR-nr. 15 77 39 28) overtagne virksomhed.	Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af aktiviteter overtaget fra Amagerbanken Aktieselskab (CVR-nr. 15 77 39 28) samt virksomhed i den forbindelse efter bestyrelsens skøn.
3.4	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.