

## **PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS FINANS I A/S**

Den 23. april 2013, klokken 12.10, blev der afholdt ordinær generalforsamling i FS Finans I A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 34 47 90 97, 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. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 500.000 med nominelt DKK 9,5 mio. ved udbetaling til aktionæren.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Troels Bay Simonsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Endvidere var selskabets revisor Lars Søndergaard også til stede.

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 2012.

Beretningen blev taget til efterretning.

### Ad 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 20. april 2012 til den 31. december 2012 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 27.708.000 blev udbetalt som udbytte til aktionæren.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 500.000 med nominelt DKK 9,5 mio. ved udbetaling til aktionæren

Selskabet havde oplyst, at der i indkaldelsen var en fejl i den angivne kurs ved dagsordenspunktet samt i andet afsnit under det fuldstændige forslag, mens den korrekte kurs var angivet i første afsnit i det fuldstændige forslag.

Det var således foreslået at nedsætte selskabets aktiekapital fra DKK 10 mio. til DKK 500.000 med nominelt DKK 9,5 mio. ved udbetaling til aktionæren til kurs 36,789 pr. aktie á nominelt 1 krone. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 349.500.000, og med DKK 340.000.000 over det nominelle nedsættelsesbeløb.

Det var foreslået som følge af kapitalnedsættelsen, at ændre vedtægternes punkt 2.1 til følgende:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 500.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf."*

Aktionæren noterede sig selskabets præcisering.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Jens Verner Andersen blev genvalgt til bestyrelsen.

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

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Henrik Bjerre-Nielsen (formand)
- Marianne Simonsen (næstformand)
- Jens Verner Andersen

Ad 6. Valg af revisor

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 7. 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:

  
Troels Bay Simonsen