

PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS FINANS II A/S

Den 16. september 2013, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i FS Finans II A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 33 95 94 19, hos Finansiell Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Valg af medlem til bestyrelsen.
2. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Maria Hultengren Larsson som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 1. Forslag om valg af medlem til bestyrelsen

Det var foreslået, at Lars Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Lars Jensens ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlem Jens Verner Andersen udtrådte af bestyrelsen. Jens Verner Andersen er fortsat administrerende direktør i Selskabet.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Henrik Bjerre-Nielsen, bestyrelsesformand

Marianne Simonsen

Lars Jensen

Ad 2. 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:



Maria Hultengren Larsson