



Meddelelse
10. oktober 2014

CVR-nr.: 33 95 94 19

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FS FINANS II A/S

På vegne af FS Finans II A/S, CVR-nr. 33 95 94 19, indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 27. oktober 2014, kl. 10.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsorden

1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 1.200.000 til DKK 1.000.000 med nominelt DKK 200.000 ved udbetaling til aktionæren til kurs 9750 pr. aktie á nominelt DDK 1. Udbetaling til aktionæren udgør således DKK 19.500.000, og dermed DKK 19.300.000 over det nominelle nedsættelsesbeløb.

Nedsættelsen af aktiekapitalen foreslås som led i overholdelsen af kravet om, at datterselskaber til Finansiell Stabilitet A/S ikke må være overkapitaliseret.

Hvis forslaget vedtages, foreslås der en ændring af vedtægternes pkt. 2.1 til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.000.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf."

2. Eventuelt.

København V, den 10. oktober 2014

Bestyrelsen