



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

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Finans II A/S (CVR nr. 33 95 94 19). Den ordinære generalforsamling afholdes

**tirsdag den 7. april 2015, kl. 9.40**

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 2014.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.  
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 godkendes.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på DKK 4,56 mio. udbetales som udbytte til aktionæren.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår, at følgende personer genvælges til bestyrelsen: Henrik Bjerre-Nielsen og Marianne Simonsen.  
Lars Jensen udtræder af bestyrelsen.  
Som følge heraf foreslår bestyrelsen valg af følgende medlem: Lise Grønø
5. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young P/S (CVR nr. 30 70 02 28) genvælges som revisor.
6. Eventuelt.

**OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.**

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport for 2014, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 16.00 fra og med den 20. marts 2015 til og med den 7. april 2015.

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 20. marts 2015  
FS Finans II A/S

Bestyrelsen