

**PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FS FINANS II A/S**

Den 30. juni 2015, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i FS Finans II A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 33 95 94 19, hos Finansiell Stabilitet, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Forslag om udbetaling af DKK 19,8 mio. i ekstraordinært udbytte
2. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget 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 udbetaling af DKK 19,8 mio. i ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at selskabet foretager en udbetaling af ekstraordinært udbytte på DKK 19,8 mio. Udbetalingen af ekstraordinært udbytte er foreslået som led i overholdelsen af kravet om, at datterselskaber til Finansiell Stabilitet ikke må være overkapitaliseret, men alene skal opfylde kapitalkravene i lov om finansiell virksomhed.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 2. Eventuelt

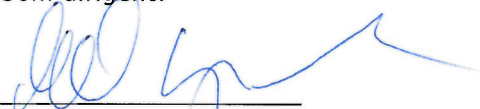
Der forelå ikke yderligere til behandling.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Maria Hultengren Larsson