



INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS FINANS II A/S

Bestyrelsen for FS Finans II A/S, CVR-nr. 33 95 94 19, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 19. april 2018, kl. 13.10 hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede 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 1 mio. til DKK 500.000 med nominelt DKK 500.000 ved udbetaling til aktionæren til kurs 100 pr. aktie á nominelt DKK 1 samt ændring af selskabets vedtægter som følge heraf.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapital nedsættes ved udbetaling til aktionæren, som det fremgår af det fuldstændige forslag til dette punkt, se side 2 i indkaldelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

København, den 4. april 2018

FS Finans II A/S

Bestyrelsen

FULDSTÆNDIGE FORSLAG, PUNKT 4 I INDKALDELSEN

4. Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 1 mio. til DKK 500.000 med nominelt DKK 500.000 ved udbetaling til aktionæren til kurs 100.

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 100 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 500.000.

Nedsættelsen af aktiekapitalen foreslås som led i overholdelsen af kravet om akkurat kapitalisering.

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

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

Forslaget fremsættes af den samlede bestyrelse.