



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

I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Finans III A/S (CVR nr. 32 32 15 77). Den ordinære generalforsamling afholdes

onsdag den 9. april 2014, kl. 9.45

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 2013.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 godkendes.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på DKK 21,336 mio. udbetales som udbytte til aktionæren.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at følgende personer genvælges til bestyrelsen: Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lars Jensen.
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (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 2013, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærene på selskabets hjemstedsadresse, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 16.00 fra og med den 25. marts 2014 til og med den 9. april 2014.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

København, den 25. marts 2014
FS Finans III A/S

Bestyrelsen