

PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS FINANS IV A/S

Den 23. april 2013, klokken 12.25, blev der afholdt ordinær generalforsamling i FS Finans IV A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 33 76 58 43, hos Finansiell Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital fra DKK 110 mio. til DKK 120 mio. med nominelt DKK 10 mio. ved kontant indbetaling til kurs 110, svarende til DKK 11 pr. aktie á nominelt DKK 1.
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Troels Bay Simonsen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret ved fuldmagt.

Endvidere var bestyrelsen repræsenteret ved bestyrelsesformand Lars Jensen, og selskabets revisor Lars Søndergaard var også til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde sin beretning i henhold til årsrapporten for 2012.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at årets resultat på DKK -460.512.000 overførtes til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital fra DKK 110 mio. til DKK 120 mio. med nominelt DKK 10 mio. ved kontant indbetaling til aktionæren til kurs 110, svarende til DKK 11 pr. aktie á nominelt DKK 1

Det var foreslået, at selskabets aktiekapital blev forhøjet med nominelt DKK 10.000.000 fra DKK 110 mio. til DKK 120 mio. ved kontant indbetaling af DKK 110.000.000 svarende til indbetaling af 100 % af forhøjelsesbeløbet med tillæg af overkursen, og dermed at ændre vedtægternes punkt 2.1 til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 120.000.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf."

Følgende blev oplyst med henvisning til selskabslovens § 158:

- At aktiekapital forhøjes med nominelt DKK 10.000.000;
- At aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 1 eller multipla heraf;
- At de nye aktier tegnes til kurs 110 svarende til kontant indbetaling af DKK 110.000.000;
- At de nye aktier tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen;
- At forhøjelsen sker ved kontant indbetaling på samme dag som tegningen fra den nuværende eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, der har fortegningsret til de nye aktier;
- At de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for udstedelsen;
- At der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse;
- At de nye aktier skal udstedes på navn og ikke-omsætningspapirer; samt
- At de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af selskabet, udgør DKK 10.000 (ekskl. moms).

Forslaget blev vedtaget.

Herefter skete tegning af aktierne i generalforsamlingsprotokollen.

Ad 5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Det var foreslået at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med vedlagte bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Jens Verner Andersen genvælges til bestyrelsen. Endvidere var det foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen og Marianne Simonsen blev valgt ind i bestyrelsen som nye medlemmer.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Henrik Bjerre-Nielsen (formand)
- Marianne Simonsen (næstformand)
- Jens Verner Andersen

Ad 7. Valg af revisor

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. 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 bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Troels Bay Simonsen

BILAG 1

PUNKT	GÆLDENDE VEDTÆGTER	FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER
2.1	Selskabets aktiekapital udgør DKK 110.000.000 fordelt i aktier à DKK 1 eller multipla heraf.	Selskabets aktiekapital udgør DKK 120.000.000 fordelt i aktier à DKK 1 eller multipla heraf.
6.1	Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformanden i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.	Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformanden i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem.

I henhold til foranstående generalforsamlingsprotokollat, tegner vi os herved for følgende aktier:

Nominelt i alt DKK 10.000.000 ved kontant indbetaling af DKK 110.000.000 svarende til indbetaling af 100% af forhøjelsesbeløbet med tillæg af overkurs.

Finansiel Stabilitet A/S



Troels Bay Simonsen i henhold til fuldmagt