

## PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

### - FS FINANS IV A/S

Den 30. maj 2018, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Finans IV A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 33 76 58 43, hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 80.000.000 til DKK 40.000.000 med nominelt DKK 31.998.000 ved udbetaling til aktionæren til kurs 1,00 pr. aktie á nominelt DKK 1, og DKK 8.002.000 til dækning af overført underskud.
2. Eventuelt.

Bestyrelsen havde udpeget Søren Skov Nielsen 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 nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 80.000.000 til DKK 40.000.000 med nominelt DKK 31.998.000 ved udbetaling til aktionæren til kurs 1,00 pr. aktie á nominelt DKK 1, og DKK 8.002.000 til dækning af overført underskud.

Det var foreslået, at selskabets aktiekapital blev nedsat til dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 1,00 pr. aktie á nominelt DKK 1. Kapitalnedsættelsen til dækning af overført underskud udgør således DKK 8.002.000. Dirigenten bemærkede, at indtil den fulde kapitalnedsættelse var gennemført ved udbetaling til aktionæren i umiddelbar forlængelse af udløbet af kreditorernes frist for at anmelde deres krav til selskabet, ville vedtægternes punkt 2.1 blive ændret til følgende:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 71.998.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf."*

Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med ovenstående.

Det var derudover foreslået, at selskabets aktiekapital blev nedsat ved udbetaling til aktionæren og dermed at ændre vedtægternes punkt 2.1 til følgende:

*"Selskabets aktiekapital udgør DKK 40.000.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf."*

Kapitalnedsættelsen sker til kurs 1,00 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbetalingen til aktionæren udgør således DKK 31.998.000.

Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med ovenstående.

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 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:



Søren Skov Nielsen