

**PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
- ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL**

Den 30. april 2016, klokken 12.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ("Andelskassen"), CVR-nr. 79 39 96 12, hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virke i regnskabsåret
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af indsendte forslag
6. Behandling af forslag fremsat af direktionen eller bestyrelsen
  - a. Lønpolitik
  - b. Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne gives mulighed for, at generalforsamlingen kan træffe beslutning om udlodning af udbytte på ekstraordinær generalforsamling, og at følgende bestemmelse dermed indsættes i vedtægternes § 18:  
  
*"Stk. 3. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om udlodning af udbytte på ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere ekstraordinært udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen."*
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået, at Troels Bay Simonsen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Dirigenten konstaterede, at Finansiell Stabilitet var repræsenteret på generalforsamlingen som følge af at have overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaverne i Andelskassen, jf. § 15, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, samt at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jf. § 10 i bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger.

#### Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen aflagde sin beretning i henhold til årsrapporten for 2015.

Beretningen blev taget til efterretning.

#### Ad 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at årets resultat på DKK 20.898.000 overføres til egenkapitalen.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 5. Behandling af indsendte forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

#### Ad 6. Behandling af forslag fremsat af direktionen eller bestyrelsen

##### a. Lønpolitik

Bestyrelsen havde fremsat forslag om godkendelse af revideret lønpolitik.

Forslaget blev vedtaget.

##### b. Ændring af vedtægterne

Det var foreslået, at der i vedtægterne gives mulighed for, at generalforsamlingen kan træffe beslutning om udlodning af udbytte på ekstraordinær generalforsamling, og at følgende bestemmelse dermed indsættes i vedtægternes § 18:

”Stk. 3. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om udlodning af udbytte på ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere ekstraordinært udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.”

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lise Gronø blev genvalgt til bestyrelsen.

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

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 8. Valg af revisor

Det var foreslået, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 33 96 35 56) blev valgt som ny revisor, og Ernst & Young P/S (CVR nr. 30 70 02 28) blev genvalgt, således at Andelskassen for en periode har to revisorer.

Forslaget blev vedtaget.

#### Ad 9. 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 af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Finansiell Stabilitet bemyndigede herefter på vegne af andelshaverne enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten, med fuld substitutionsret, til 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