

## **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

### **- KØBENHAVNS ANDELSKASSE UNDER KONTROL**

Bestyrelsen for Københavns Andelskasse under kontrol ("Andelskassen"), CVR-nr. 82112219, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 28. juni 2019, kl. 9:00 hos Finansiell Stabilitet, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

#### *Dagsorden*

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om omdannelse af Andelskassen til aktieselskab i henhold til §§ 207 og 208 i lov om finansiell virksomhed, ved fusion af Andelskassen med Andelskassens helejede datterselskab KR 631 A/S, CVR-nr. 39878356.
  - Bestyrelsen foreslår, at Andelskassen omdannes til aktieselskab ved fusion med sit helejede datterselskab, i overensstemmelse med den i Erhvervsstyrelsen offentliggjorte fusionsplan. Andelskassen ophører som følge af fusionen, og samtlige aktiver og forpligtelser overdrages til Aktieselskabet KR 631 A/S som fortsætter. Det er foruden generalforsamlingernes godkendelse af fusionen en betingelse, at Aktieselskabet KR 631 A/S skal have tilladelse som pengeinstitut fra Finanstilsynet, ligesom Finanstilsynet skal give tilladelse til omdannelsen ved fusionen, jf. § 204 i lov om finansiell virksomhed.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen, med substitutionsret, til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, samt bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer af det besluttede, som Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at tilladelse samt registrering kan opnås.
4. Eventuelt.

Finansiell Stabilitet møder på generalforsamlingen som følge af, at Finansiell Stabilitet har overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaveren i Andelskassen, jf. § 15, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Indkaldelse er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system samt på Finansiell Stabilitets og Andelskassens hjemmeside.

København, den 13. juni 2019.

Henrik Bjerre-Nielsen  
Bestyrelsesformand