

PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- Københavns Andelskasse under kontrol

Den 28. juni 2019, klokken 9:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse under kontrol ("Andelskassen") på Andelskassens hjemsted, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om omdannelse af Andelskassen til aktieselskab i henhold til §§ 207 og 208 i lov om finansiel virksomhed, ved fusion af Andelskassen (ophørende) med Andelskassens helejede datterselskab Aktieselskabet KA-631 under navneændring til Bank FS København A/S, CVR-nr. 39878356.
3. Bemyndigelse til dirigenten, 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

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået, at Kristoffer Lund Poulsen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af Finansiell Stabilitet på vegne af andelshaveren.

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

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

2. Beslutning om omdannelse af Andelskassen til aktieselskab i henhold til §§ 207 og 208 i lov om finansiel virksomhed, ved fusion af Andelskassen (ophørende) med Andelskassens helejede datterselskab Aktieselskabet KA-631 under navneændring til Bank FS København A/S, CVR-nr. 39878356.

Bestyrelsen havde foreslået, at Andelskassen omdannes til et aktieselskab ved en fusion med Andelskassens helejede datterselskab Aktieselskabet KA-631 under navneændring til Bank FS København A/S i henhold til §§ 207 og 208 i lov om finansiel virksomhed.

Bestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en fusionsplan i henhold til § 237 i selskabsloven, jf. § 208, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og en fusionsredegørelse i henhold til § 238 i selskabsloven. Endvidere er der udarbejdet en vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, herunder fusionsplan, jf. § 241 i selskabsloven, og en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 242 i selskabsloven, jf. § 208 i lov om finansiel virksomhed.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde modtagelsen af fusionsplanen, vurderingsmandsudtalelse og vurderingsmandserklæring den 29. maj 2019.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at andelshaveren havde besluttet, at de i selskabslovens § 245, stk. 7, nævnte dokumenter ikke skulle fremlægges forud for eller på

generalforsamlingen. I forbindelse hermed konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at der ikke var krav om udarbejdelse og fremlæggelse af mellembalance, jf. selskabslovens § 239, og vurderingsberetning om apportindskud, jf. selskabslovens § 240.

Bestyrelsen har oplyst, at der ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser siden underskrivelsen af fusionsplanen.

Dirigenten oplyste, at beslutningen om at omdanne Andelskassen til aktieselskab ville medføre, at Andelskassen blev opløst, hvorfor beslutningen skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede andelskapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 2, jf. § 207, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed.

Endelig oplyste dirigenten, at Andelskassens tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut skulle indleveres til Finanstilsynet, idet Andelskassen opløses som følge af omdannelsen til aktieselskab ved fusionen.

Generalforsamlingen besluttede på den baggrund enstemmigt den af bestyrelsen foreslåede omdannelse af Andelskassen til aktieselskab ved fusion med sit helejede datterselskab Aktieselskabet KA-631 under navneændring til Bank FS København A/S. Generalforsamlingen besluttede således fusionen i overensstemmelse med den i Erhvervsstyrelsen offentliggjorte fusionsplan.

Dirigenten oplyste, at afstemningsreglerne i vedtægternes § 10, stk. 2, var opfyldt, hvorfor forslaget om omdannelsen af Andelskassen ved fusion med Aktieselskabet KA-631, CVR-nr. 39878356 var vedtaget.

Dirigenten oplyste videre, at det er et krav for at den besluttede omdannelse ved fusion kan få retsvirkning, at Finanstilsynet meddeler Aktieselskabet KA-631 under navneændring til Bank FS København A/S tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut, samt meddeler tilladelse til omdannelsen ved fusion i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

3. Bemyndigelse til dirigenten, 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.

Forslaget blev vedtaget.

4. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

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 andelshaveren.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent den 28. juni 2019:

Kristoffer Lund Poulsen