

PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- Aktieselskabet KA-631 under navneændring til Bank FS København A/S

Den 28. juni 2019 klokken 9:15, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet KA-631 ("Selskabet"), CVR-nr. 39878356, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om fusion med Københavns Andelskasse under kontrol i henhold til § 207 og § 208 i lov om finansiel virksomhed, hvorved Københavns Andelskasse under kontrol omdannes til aktieselskab.
3. Ændring af Selskabets vedtægter.
4. 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.
5. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

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

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets eneaktionær var repræsenteret på generalforsamlingen.

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

Ad 2. Beslutning om fusion med Københavns Andelskasse under kontrol i henhold til § 207 og § 208 i lov om finansiel virksomhed, hvorved Københavns Andelskasse under kontrol omdannes til aktieselskab.

Bestyrelsen havde foreslået, at Selskabet fusionerer med Selskabets modervirksomhed, Københavns Andelskasse under kontrol ("Andelskassen"). Ved fusionen omdannes Andelskassen til et aktieselskab i henhold til § 207 og § 208 i lov om finansiel virksomhed og ophører uden likvidation idet alle Andelskassens aktiver og forpligtelser overgår til Selskabet som fortsættende selskab.

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 Selskabets eneaktionær 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 oplyste generalforsamlingen, at der ikke var indtruffet begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver eller passiver siden fusionsplanens underskrivelse.

Bestyrelsen oplyste videre, at det er et krav, for at fusionen og dermed omdannelsen af Andelskassen kan gennemføres, at Selskabet får Finanstilsynets godkendelse til at drive virksomhed som pengeinstitut, samt at Finanstilsynet giver tilladelse til sammenlægningen/omdannelsen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Hvis generalforsamlingen beslutter fusionen, skal der derfor besluttes en række ændringer af Selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen besluttede herefter, i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan, den af bestyrelsen foreslåede fusion med Andelskassen.

Ad 3. Ændring af Selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af Selskabets vedtægter idet disse er nødvendige for at gennemføre den foreslåede fusion med Københavns Andelskasse under kontrol.

- a. Bestyrelsen foreslår, at Selskabets navn ændres, så det lever op til reglerne for pengeinstitutter i lov om finansiel virksomhed.
 - 1.1 ændres til: *"Selskabets navn er Bank FS København A/S."*
- b. Bestyrelsen foreslår, at Selskabets formål ændres, så det opfylder betingelserne for pengeinstitutter i lov om finansiel virksomhed.
 - 2.1 ændres til: *"Selskabets formål er at drive virksomhed som pengeinstitut."*
- c. Bestyrelsen foreslår, at selskabskapitalen forhøjes med nominelt DKK 37.100.000 til kurs 100 ved en fusionsforhøjelse.
 - 3.1 ændres til: *"Selskabets kapital udgør DKK 37.500.000 fordelt på kapitalandele af DKK 100 eller multipla heraf."*
- d. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes bestemmelse om indkaldelse af generalforsamling ændres, som følge af, at indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig i finansielle virksomheder.
 - 5.5 ændres til: *"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 2 og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail, indkaldelsen udleveres ligeledes på anmodning på selskabets registrerede hjemstedsadresse."*
- e. Bestyrelsen foreslår, at pressen skal have adgang til generalforsamlingen.
 - 5.6 ændres til: *"Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen."*
- f. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen ændres, idet den eksisterende bestemmelse alene henviser til selskabsloven. Med den nye formulering sikres det, at der ligeledes kan tages højde for krav, der følger af lov om finansiel virksomhed.
 - 7.2 ændres til: *"Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages lodtrækning."*

g. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen om revision ændres, idet der gælder skærpede krav til revision af finansielle virksomheder.

- 11.1 ændres til: *"Selskabets årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller to revisorer, der vælges for ét år ad gangen."*

Efter at dirigenten havde gennemgået de enkelte forslag til ændring af vedtægterne godkendte generalforsamlingen enstemmigt hver enkelt ændring for sig, såvel som den samlede ændring af vedtægterne.

Ad 4. 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.

Generalforsamlingen godkendte bemyndigelsen enstemmigt.

Ad 5. 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 Selskabets eneaktionær Københavns Andelskasse under kontrol.

Generalforsamlingen blev hævet

Som dirigent:

Kristoffer Lund Poulsen