

PROTOKOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- Bank FS København A/S

Den 28. juni 2019 klokken 12:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Bank FS København A/S ("Selskabet"), CVR-nr. 39878356, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.

Generalforsamlingen blev suspenderet til genoptagelse klokken 13:00.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at indlevere Selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.
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 tilladelse samt registrering kan opnås.
5. Eventuelt.

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.

2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at indlevere Selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.

Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsen ønskede at indlevere Selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut, idet Selskabets resterende aktiviteter kan afvikles uden pengeinstituttiladelse.

Bestyrelsen ønskede på den baggrund generalforsamlingens bemyndigelse til at indlevere Selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.

Efter indleveringen af pengeinstituttiladelsen fortsætter Selskabet som almindeligt aktieselskab, hvorfor Selskabets vedtægter foreslås ændret.

Generalforsamlingen vedtog med samtlige stemmer at bemyndige bestyrelsen til at indlevere Selskabets tilladelse til at udøve virksomhed som pengeinstitut til Finanstilsynet.

3. Ændring af Selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår, som følge af forslaget om indlevering af Selskabets tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut, at der foretages en generel omskrivning af Selskabets vedtægter.

- Materielt foreslås Selskabets navn og formål ændret, som følge af, at bestyrelsen har fremsat forslag om at Selskabet skal indlevere sin pengeinstituttiladelse til Finanstilsynet.

- Endvidere overgår Selskabet til at være forpligtet til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen i stedet for Finanstilsynet.
- Herudover er der tale om en mere formel omskrivning af Selskabets vedtægter, så de svarer til de øvrige selskabers vedtægter i FS-koncernen.
- Der henvises i sin helhed til det fremlagte udkast til nye vedtægter.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt de af bestyrelsen foreslående nye vedtægter for Selskabet.

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.

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 Broinstitut II A/S.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Kristoffer Lund Poulsen