

## **ROSK EJENDOMME A/S, CVR-NUMMER 32 07 22 24**

Den 14. april 2011, klokken 9, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Rosk Ejendomme A/S, CVR nr. 32 07 22 24, hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Forelæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revisor
5. Ændring af navn samt optagelse af binavn, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.1
6. Ændring af formål, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.3
7. Opdatering af vedtægterne i øvrigt, jf. vedlagte udkast
8. Eventuelt

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 3.7 udpeget advokat Kim Rasmussen som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at selskabets eneanpartshaver var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets eneaktionær havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter samt tiltrådt at generalforsamlingen afholdes hos Kromann Reumert.

### ad 1. Godkendelse af den reviderede årsrapport

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

### ad 2. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget.

### ad 3. Valg af medlemmer bestyrelsesmedlemmer

Henrik Thouber og Bent Korsholm Mouritsen havde meddelt, at de ikke genopstillede. Det var foreslået, at Per Wetke Hallgren og Lars Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, og at Henrik Bjerre-Nielsen og Niels Olsen vælges til bestyrelsen.

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

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Henrik Bjerre-Nielsen  
Per Wetke Hallgren  
Lars Jensen  
Niels Olsen

Bestyrelsen meddelte, at den havde konstitueret sig med Henrik Bjerre-Nielsen som formand.

### ad 4. Valg af revisor

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

### ad 5. Ændring af navn samt optagelse af binavn, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.1

Det var foreslået ændre selskabets navn til FS Ejendomsselskab A/S samt optagelse af Rosk Ejendomme A/S som binavn og dermed at ændre vedtægternes pkt. 1.1 til:

"1.1 Selskabets navn er FS Ejendomsselskab A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Rosk Ejendomme A/S."

Forslaget blev vedtaget.

### ad 6. Ændring af formål og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.3

Det var foreslået at ændre selskabets formål og dermed at ændre vedtægternes pkt. 1.3 til:

"1.3 Selskabets formål er at erhverve fast ejendom beliggende i Danmark hvori, eller på baggrund af hvilke, Finansiell Stabilitet A/S eller et af Finansiell Stabilitets koncernforbundne selskaber er eksponeret for økonomiske tab, med henblik på efterfølgende afhændelse af sådanne ejendomme samt virksomhed der efter bestyrelsens skøn står i direkte forbindelse med driften, administrationen og afhændelsen af de pågældende ejendomme. Selskabet kan drive sin virksomhed gennem datterselskaber."

Forslaget blev vedtaget.

ad 7. Opdatering af vedtægterne i øvrigt, jf. vedlagte udkast

Det var foreslået at opdatere vedtægterne, jf. udkast vedlagt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Forslaget blev vedtaget.

ad 8. 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.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Kim Rasmussen til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



---

Advokat Kim Rasmussen