

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

Finansiel Stabilitet A/S

Den 14. september 2010, kl. 13.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S (CVR-nr. 30 51 51 45) på selskabets adresse, Amaliegade 3-5, 5. sal, 1256 København K.

Den samlede aktiekapital, der indehaves af den danske stat, var repræsenteret ved økonomi- og erhvervsministeren v/administrationsdirektør Jesper Olesen.

Til stede var endvidere Thomas Thybo Larsen fra Finansiel Stabilitet A/S samt advokat Peter Hedegaard Madsen.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af pkt. 9.3 i selskabets vedtægter.
3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem samt valg af suppleant(er) til bestyrelsen.
4. Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes advokat Peter Hedegaard Madsen.

Dirigenten gennemgik indkaldelsen med dagsorden. Dirigenten konstaterede med aktionærens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2) Ændring af pkt. 9.3 i selskabets vedtægter.

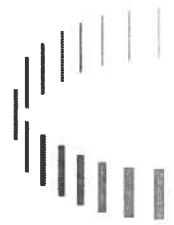
Dirigenten forelagde forslaget til vedtægtsændringer, jf. det udsendte udkast til vedtægter med ændringsmarkeringer.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3) Valg af nyt bestyrelsesmedlem samt valg af suppleanter

Der blev fremsat forslag om valg af Flemming Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. I henhold til vedtægternes pkt. 9.7, 3. pkt. 3, fremlagdes oversigt over relevante ledelseserhverv for Flemming Hansen.

Finansiel **Stabilitet**



Forslaget om valg af Flemming Hansen som nyt bestyrelsesmedlem blev vedtaget.

Der blev ikke fremsat forslag til valg af suppleanter, hvorfor dette punkt udgik af dagsordenen.

Ad 4) Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Peter Hedegaard Madsen
Advokat