



Meddelelse
12. februar 2010

CVR-nr.: 30 51 51 45

Indkaldelse til generalforsamling

Med henblik på ændring af vedtægterne indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S, der afholdes den 22. februar 2010 kl. 15 på selskabets adresse Amaliegade 3-5, 5, 1256 København K.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægter, jf. vedlagte ændringsforslag
3. Eventuelt

Generalforsamlingen vil være åben for pressen.

Med venlig hilsen

Henning Kruse Pedersen
Bestyrelsesformand



Bilag til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S den 22. februar 2010

Bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S har til vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 22. februar 2010 foreslået følgende ændringer af selskabets vedtægter:

Vedtægternes punkt 2.0: Selskabets formål foreslås ændret til følgende ordlyd:

2.0 Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark i overensstemmelse med lov om finansiel stabilitet
- 2.2 Selskabet udfører i øvrigt de opgaver, som Selskabet til enhver tid er pålagt ved eller i henhold til lov.

Ved den foreslåede vedtægtsbestemmelse angives alene det overordnede formål for Finansiel Stabilitet, nemlig at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark i overensstemmelse med lov om finansiel stabilitet samt eventuel anden lovgivning. De nærmere rammer for, hvorledes Finansiel Stabilitet løser opgaven, er fastlagt i loven. Under hensyn til den fortsatte udvikling i opgaverne, findes det mest hensigtsmæssigt, at der ikke foretages en nærmere beskrivelse heraf i formålsbestemmelsen, men at der i stedet henvises til loven.

Der foreslås ændret i følgende bestemmelser i vedtægternes punkt 9.0: Selskabets ledelse:

Ordlyden af vedtægternes punkt 9.10 foreslås ændret, fra:

- 9.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne (heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand) er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt.

Til:

- 9.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt.

Ved den foreslåede ændring af vedtægtsbestemmelsen sikres det, at der ikke opstår en situation, hvor bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig i tilfælde af, at såvel formanden som næstformanden ikke kan deltage i et møde eller er inhabile i forhold til et spørgsmål på dagsordenen.

Der foreslås indsat følgende bestemmelser i vedtægternes punkt 9.0: Selskabets ledelse:

- 9.18 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for



- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol,
- (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).

9.20 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser

- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret,
- (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

De foreslåede vedtægtsbestemmelser giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for direktionen i samme omfang, som statens skadesløsholdelseserklæring over for bestyrelsen.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen,
telefon 21 14 21 11