

## **REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FINANSIEL STABILITET A/S**

Den 9. november 2011 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Finansiell Stabilitet A/S (CVR-nr. 30 51 51 45) på selskabets adresse, Amaliegade 3 - 5, 5., 1256 København K.

Den samlede aktiekapital, der indehaves af den danske stat, var repræsenteret ved erhvervs- og vækstministeren v/departementschef Michael Dithmer.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der skal ske valg af bestyrelsesmedlemmer, som følge af udløbet af følgende bestyrelsesmedlemmers valgperiode, jf. vedtægternes § 9, stk. 4:

Henning Kruse Petersen  
Jakob Brogaard  
Anette Eberhard  
Christian Kjølbye  
Birgitte Nielsen  
Visti Nielsen

Der skal endvidere ske valg af formand og næstformand for bestyrelsen.

3. Eventuelt.

### **Ad 1) Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

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

### **Ad 2) Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genopstillede.

Der fremlagdes liste over de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

Følgende personer genvalgte til bestyrelsen:

Henning Kruse Petersen (formand)

Jakob Brogaard (næstformand)

Anette Eberhard

Christian Kjølbye

Birgitte Nielsen


Visti Nielsen

**Ad 3) Eventuelt**

Departementschef Michael Dithmer oplyste, at erhvervs- og vækstministeren forventer at fremsætte forslag om ændring af lov om finansiel stabilitet, således at der ville blive etårige valgperioder i stedet for de nuværende treårige valgperioder.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



---

Thorbjørn Sofsrud  
Advokat, dr.jur.