

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

Den 28. april 2011 blev der afholdt ordinær 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 økonomi- og erhvervsministeren v/finansdirektør Jens Lundager.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2010, som vedlagt.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Valg af revisor.
7. Indsættelse af nyt pkt. 6.3. i selskabets vedtægter indeholdende en bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.
8. Godkendelse af selskabets lønpolitik.
9. Eventuelt.

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

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

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden, vedlagt årsrapport, udkast til opdaterede vedtægter og udkast til selskabets lønpolitik. Dirigenten konstaterede med aktionærens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

### **Ad 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år med henvisning til den skriftlige beretning. I tilslutning hertil oplystes det, at der ikke var indtrådt væsentlige begivenheder, som ikke var omtalt i den skriftlige beretning.

Det besluttedes at tage beretningen til efterretning.

**Ad 3) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse**

Formanden forelagde den reviderede årsrapport for 2010.

Det besluttedes at godkende årsrapporten for 2010.

**Ad 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for 2010**

Det besluttedes at overføre årets overskud kr. 5.084 mio. til næste år.

**Ad 5) Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion**

Det besluttedes at meddele bestyrelse og direktion decharge for 2010.

**Ad 6) Valg af revisor**

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor.

**Ad 7) Indsættelse af nyt pkt. 6.3 i selskabets vedtægter**

Dirigenten forelagde forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til udbetaling af ekstraordinært udbytte, jf. det udsendte udkast til vedtægter med ændringsmarkeringer.

Forslaget vedtoges.

**Ad 8) Godkendelse af selskabets lønpolitik**

Formanden forelagde udkast til selskabets lønpolitik, jf. det udsendte udkast.


Forslaget vedtoges.

**Ad 9) Eventuelt**

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Thorbjørn Sofsrud  
Advokat, dr.jur.