

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Finansiel Stabilitet A/S

Den 29. april 2010, kl. 08.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Finansiel 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/administrationsdirektør Jesper Olesen.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen, næstformand Jakob Brogaard, bestyrelsesmedlem Anette Eberhard, direktør Henrik Bjerre-Nielsen, statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard og kontorchef Hans Høj, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Endvidere deltog advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

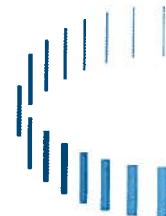
Dagsordenen var:

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.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Valg af revisor.
7. Ændring af selskabets vedtægter som følge af delvis ikrafttræden af den nye selskabslov. Udkast til opdaterede vedtægter med markering af de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag 1.
8. Eventuelt.

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

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

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



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

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

Med aktionærens tilslutning behandledes dagsordenens punkt 2 og 3 samlet.

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og forelagde den reviderede årsrapport for 2009.

Det besluttedes at tage bestyrelsens beretning til efterretning og at godkende årsrapporten for 2009.

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

Det besluttedes at overføre årets overskud kr. 9.504 mio. til næste år.

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

Det besluttedes at meddele bestyrelse og direktion decharge for 2009.

## **Ad 6) Valg af revisor**

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor.

## **Ad 7) Vedtægtsændringer**

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

Forslaget vedtoges.

## **Ad 8) Eventuelt**

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

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