

## **FINANSIERINGSSKABET AF 11/2 2010 A/S, CVR-NUMMER 32769861**

Den 1. marts 2010, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S, hos advokatfirmaet Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Ændring af hjemsted, og dermed af vedtægternes pkt. 1.3.
4. Eventuelt

### ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at Henrik Møgelmoose valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret i henhold til fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet dagsordenen og de fuldstændige forslag, havde været fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

### ad 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var foreslået, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer fratrådte samt at Steen Hove, Erik Fossgrau og Niels Olsen vælges til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske selskaber, bortset fra 100% ejede dattersekskaber blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen meddelte, at den havde konstitueret sig med Steen Hove som formand.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

- Steen Hove (formand)
- Erik Fossgrau

- Niels Olsen

ad 3. Ændring af selskabets hjemsted, og dermed af vedtægternes pkt. 1.3

Det var foreslået, at selskabets hjemsted ændres fra Københavns Kommune til Gentofte Kommune og at pkt. 1.3 i selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed ændres til: "Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune."

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget, med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Henrik Møgelmoose