

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Den 10. december 2010, kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S, CVR-nr. 32 76 98 61, hos Finansiell Stabilitet A/S på adressen Amaliegade 3-5, 5. sal, 1256 København K.

Den samlede aktiekapital, der indehaves af Finansiell Stabilitet A/S, CVR-nr. 30 51 51 45, var repræsenteret ved fuldmagt til Thomas Thybo Larsen.

Generalforsamlingen var åben for pressen.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem og ny bestyrelsesformand
3. Bemyndigelse
4. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Thomas Thybo Larsen.

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

Ad 2 - Valg af nyt bestyrelsesmedlem og formand for bestyrelsen

Der blev fremsat forslag om valg af Henrik Bjerre-Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem og som ny bestyrelsesformand for selskabet.

Forslaget blev vedtaget. Den tidligere bestyrelsesformand, Steen Hove, var udtrådt af bestyrelsen den 25. november 2010.

Ad 3 - Bemyndigelse

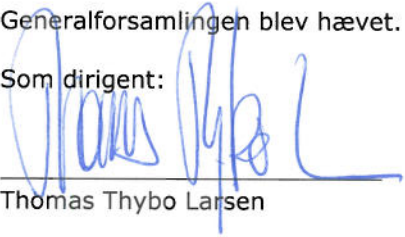
Der blev givet bemyndigelse til Thomas Thybo Larsen til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af det vedtagne

Ad 4 - Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:


Thomas Thybo Larsen