

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FINANSIERINGSSELSKABET AF 11/2 2010 A/S**

I henhold til vedtægternes pkt. 5.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (CVR nr. 32769861). Den ordinære generalforsamling afholdes

fredag den 29. april 2011, kl. 9.15

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår, at advokat Kim Rasmussen vælges som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for perioden fra den 11. februar 2010 til den 31. december 2010 godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2010 med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuel næstformand.
Bestyrelsen foreslår, at følgende personer bliver genvalgt til bestyrelsen: Henrik Bjerre-Nielsen (som formand), Erik Fosgrau og Niels Olsen.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab bliver genvalgt som revisor.
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag
- Ændring af hjemstedskommune og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.2.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets hjemstedskommune ændres til Roskilde Kommune og dermed at ændre vedtægternes punkt 1.2 til: "Selskabets hjemsted er Roskilde Kommune."
9. Eventuelt.

10. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Kim Rasmussen med kontoradresse hos Kromann Reumert, København, til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

SÆRLIGE VEDTÆGTSKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 8 kan gyldigt vedtages, såfremt mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for, jf. vedtægternes punkt 8.2.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport for 2010, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet kl. 9 til kl. 16 fra og med den 12. april 2011 til og med den 28. april 2011.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag, er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

Hellerup, den 11. april 2011
Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Bestyrelsen