

**PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
- FINANSIERINGSSKABET AF 11/2 2010 A/S**

Den 29. april 2011, klokken 9.15, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S (CVR nr. 32769861) hos Kromann Reumert, Sundkrogs-gade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuel næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag
- Ændring af hjemstedskommune og dermed ændring af vedtægternes pkt. 1.2.
9. Eventuelt.
10. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne.

ad 1. Valg af dirigent.

Det var foreslået, at advokat Kim Rasmussen valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og selskabets årsrapport for 2010 havde været gjort tilgængelige

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Henrik Bjerre-Nielsen (som formand)
- Erik Fosgrau og
- Niels Olsen

ad. 7. Valg af revisor.

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

ad. 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Det var foreslået, at selskabets hjemstedskommune ændredes til Roskilde Kommune og dermed at ændre vedtægternes punkt 1.2 til: "Selskabets hjemsted er Roskilde Kommune."

Forslaget blev vedtaget.

ad 9. Eventuelt.

Der var intet til behandling under dette punkt.

ad 10. Forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne

Det var foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede 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.

Forslaget blev vedtaget.

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

til eftersyn for eneaktionæren fra og med den 12. april 2011 til og med den 28. april 2011.

ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Der blev henvist til beretningen i årsrapporten.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Det var foreslået, at årsrapporten for perioden fra den 11. februar 2010 til den 31. december 2010 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Det var foreslået, at underskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget.

ad 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

Det var foreslået, at der meddeltes decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget.

ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuel næstformand.

Det var foreslået, at følgende personer blev genvalgt til bestyrelsen:

- Henrik Bjerre-Nielsen (som formand)
- Erik Fosgrau og
- Niels Olsen

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Kim Rasmussen