

Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Finansieringsselskab
et af 11/2 2010 A/S

Strandvejen 58
Box 69
DK-2900 Hellerup

Tlf. +45 8816 3000
Fax +45 8816 3003

CVR nr. 32769861

info@finss.dk
www.finss.dk

TIL AKTIONÆREN I FINANSIERINGSSKABET AF 11/2 2010 A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 5.4 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes

onsdag, den 30. juni 2010, kl. 15.00

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

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller, at Henrik Møgelmoose vælges som dirigent.

2. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 500.000 med nominelt DKK 10.000.000 til nominelt DKK 10.500.000

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital forhøjes fra nominelt DKK 500.000 med DKK 10.000.000 til DKK 10.500.000 ved kontant indbetaling af DKK 100.000.000 (svarende til 100 % af forhøjelsesbeløbet) med tillæg af overkursen, der indbetales fuldt ud og dermed ændring af vedtægternes pkt. 3.1.

3. Ændring af selskabets vedtægter som følge af selskabsloven

Bestyrelsen foreslår, at foretage de ændringer af selskabets vedtægter, der er påkrævede som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) ("Selskabsloven") og som følger af en almindelig opdatering baseret på Selskabsloven.

4. Indsættelse af nyt punkt 10 i selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at indsætte et nyt punkt 10 i selskabets vedtægter, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at skadesløsholde direktionen.

5. Sletning af selskabets vedtægter punkt 9.4, sidste punktum

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter punkt 9.4, sidste punktum om udarbejdelse af regler til sikring af de gældende særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber udgår.

6. Ændring af selskabets vedtægter punkt 10.4 (punkt 11.4 såfremt dagsordens punkt 3 vedtages)

Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

**Finansieringsselskab
et af 11/2 2010 A/S**
Strandvejen 58
Box 69
DK-2900 Hellerup

Tlf. +45 8816 3000
Fax +45 8816 3003

CVR nr. 32769861

info@finss.dk
www.finss.dk

Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens punkt 10.4. (punkt 11.4 såfremt dagsordens punkt 4 vedtages) ændres, hvorved væsentlige forhold om selskabet skal gives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

7. Eventuelt

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 2

Bestyrelsen indstiller, at selskabets aktiekapital forhøjes fra nominelt DKK 500.000 med DKK 10.000.000 til DKK 10.500.000 ved kontant indbetaling af DKK 100.000.000 (svarende til 100 % af forhøjelsesbeløbet) med tillæg af overkursen, der indbetales fuldt ud og dermed ændring af vedtægternes pkt. 3.1 til:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 10.500.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf".

Med henvisning til selskabslovens § 157 oplyses:

1. at det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør DKK 10.000.000 og DKK 10.000.000
2. at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 1.000 (svarende til et indskudsbeløb på DKK 10 pr. aktie á nominelt DKK 1).
3. at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen
4. at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder
5. at de nuværende aktionærer skal have fortegningsret til de nye aktier
6. at de nye aktier tegnes straks
7. at kontant indbetaling skal ske senest 5 efter tegningen
8. at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed,
9. at aktierne skal være ikke-omsætningspapirer
10. at de nye aktier skal lyde på navn
11. at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til DKK 15.000

Begrundelsen for kapitalforhøjelsen er, at aktionæren i Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S ønsker at tilføre selskabet kapital for at kunne leve op til selskabets formål,

Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Finansieringsselskab
et af 11/2 2010 A/S

Strandvejen 58
Box 69
DK-2900 Hellerup

Tlf. +45 8816 3000
Fax +45 8816 3003

CVR nr. 32769861

info@finss.dk
www.finss.dk

om at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra Capinordic Bank A/S (CVR nr. 10 90 43 90) overtagne virksomhed.

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 3

Bestyrelsen foreslår at foretage de ændringer samt konsekvensrettelser af selskabets vedtægter, der er påkrævet i henhold til den nye Selskabslov, herunder som følge af ændret indkaldelses-varsel, ændrede krav som følger af, at selskabet ikke længere er et statsligt aktieselskab, samt den ændrede terminologi:

- a) Bestemmelsen i vedtægtens punkt 1.2 om selskabets status som statsligt aktieselskab udgår.

- b) Vedtægtens punkt 3.4 ændres til følgende ordlyd:

"3.4. Aktierne skal lyde på navn og være noteret i Selskabets ejerbog."

- c) Vedtægtens punkt 5.3 ændres til følgende ordlyd:

"5.3. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 1 uge efter, at det skriftligt er forlangt af de aktionærer, der ejer 1/20 eller mere af aktiekapitalen."

- d) Vedtægtens punkt 5.4, 2. pkt. ændres til følgende ordlyd:

"5.4, 2. pkt. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske ved brev til de i Selskabets ejerbog noterede aktionærer med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel."

- e) Bestemmelsen i vedtægtens punkt 5.4, 3. pkt. om fravigelse af kravene til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling udgår.

- f) Vedtægtens punkt 7.1 ændres til følgende ordlyd:

"7.1. Enhver aktionær er berettiget til et møde på generalforsamlingen. En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Både aktionær og fuldmægtig kan møde sammen med en eller flere rådgivere."

- g) Vedtægtens punkt 8.4 ændres til følgende ordlyd:

"8.4. Såfremt Selskabets aktionærer forud for eller på generalforsamlingen har stillet spørgsmål til Selskabets forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, skal spørgsmålene besvares i overensstemmelse med selskabslovens § 102."

- h) Vedtægtens punkt 9.4, 2. pkt. 1. led om henvisning til aktieselskabsloven ændres. Følgende ordlyd foreslås:

"9.4. Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af Selskabets anliggender, træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter sin vedtagelse i bestyrelsen."

- i) Vedtægtens punkt 12.2 (punkt 13.2 såfremt dagsordens punkt 4 vedtages) ændres til følgende ordlyd:

"12.2. På forlangende skal Selskabet senest 2 uger før den ordinære generalforsamling på sit hovedkontor udlevere årsrapporten til enhver, ligesom Selskabet skal sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom."

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 4

Bestyrelsen foreslår, at indsætte et nyt punkt 10 i selskabets vedtægter, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at skadesløsholde direktionen. Baggrunden for indsættelsen er, at de foreslåede vedtægtsbestemmelser giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for direktionen i samme omfang, som Finansiell Stabilitets skadesløsholdelseserklæring overfor bestyrelsen. Følgende ordlyd foreslås:

"10.1. Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra Selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for:

- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om et krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, og*
- (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).*

10.2. Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at Selskabet rejser:

- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som Selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat at direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt."*

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 5

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter punkt 9.4, sidste punktum om udarbejdelse af regler til sikring af de gældende særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber udgår. Baggrunden for ændringen er, at selskabet efter vedtagelsen af den nye selskabslov ikke længere er et statsligt aktieselskab. Punkt 9.4 får dermed følgende ordlyd:

"9.4 Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af Selskabets anliggender, træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og via www.offentlige-selskaber.dk indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter sin vedtagelse i bestyrelsen."

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 6

Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens punkt 10.4 ændres (punkt 11.4 såfremt dagsordens punkt 4 vedtages), hvorved væsentlige forhold om selskabet skal gives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk. Baggrunden for ændringen er, at samtlige meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hermed

Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

**Finansieringsselskab
et af 11/2 2010 A/S**

Strandvejen 58
Box 69
DK-2900 Hellerup

Tlf. +45 8816 3000
Fax +45 8816 3003

CVR nr. 32769861

info@finss.dk
www.finss.dk

gives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk. Følgende ordlyd foreslås:

"10.4 Selskabet skal via www.offentlige-selskaber.dk give meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer."

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 8.2.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 3 a, b, c, f, g og h der er påkrævet som følge af den ny Selskabslov kan gyldigt vedtages, såfremt én aktionær stemmer for, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelsens (nr. 172 af 22. februar 2010) § 55, stk. 3.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 2, 3 d, e, i, 4, 5 og punkt 6 kan gyldigt vedtages såfremt mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets adresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet 9 til 16 fra og med den 15. juni 2010 til og med den 29. juni 2010.

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

København, den 15. juni 2010
Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Bestyrelsen