

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

Bestyrelsen for Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S, CVR-nr. 32 76 98 61, indkalder hermed selskabets eneaktionær, Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

**Fredag, den 10. december 2010, kl. 10.00**

hos Finansiell Stabilitet A/S, Amaliegade 3-5, 5. sal, 1256 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

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

### **Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt 1**

Bestyrelsen foreslår, at Thomas Thybo Larsen vælges som dirigent.

### **Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt 2**

Bestyrelsen foreslår, at Henrik Bjerre-Nielsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem og som ny bestyrelsesformand for selskabet, idet selskabets nuværende bestyrelsesformand, Steen Hove, udtrådte af bestyrelsen per 25. november 2010.

Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen i henhold til selskabets vedtægter pkt. 9.2.

### **Bestyrelsens fuldstændige forslag i henhold til dagsordenens punkt 3**

Af praktiske årsager foreslår bestyrelsen, at Thomas Thybo Larsen bemyndiges til at anmelde de af 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.

### **Vedtagelseskrav**

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens pkt. 1 og 2 kræver simpelt stemmeflertalt, jf. selskabslovens § 105.

### **Offentlige selskaber**

Indkaldelsen med dagsordenen er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via [www.offentlige-selskaber.dk](http://www.offentlige-selskaber.dk).

København, den 26. november 2010

Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Bestyrelsen