

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

mandag, den 1. marts 2010, kl. 10.00

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

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller, at Henrik Møgelmoose vælges som dirigent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen indstiller, at Steen Hove, Erik Fossgrau og Niels Olsen vælges til bestyrelsen, mens selskabets nuværende bestyrelse fratræder.
3. Ændring af hjemsted og dermed af vedtægternes pkt. 1.3.
Bestyrelsen indstiller, at selskabets hjemsted ændres fra Københavns Kommune til Gentofte Kommune.
4. Eventuelt

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 2

Bestyrelsen indstiller, at Steen Hove, Erik Fossgrau og Niels Olsen vælges til bestyrelsen, mens selskabets nuværende bestyrelse fratræder.

Begrundelsen herfor er, at Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S ved aftale den 11. februar 2010 med kurator i konkursboet efter Capinordic Bank A/S, har overtaget Capinordic Bank A/S's aktiver i Danmark samt datterselskaber og medarbejdere.

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 3

Bestyrelsen indstiller, at selskabets hjemsted ændres fra Københavns Kommune til Gentofte Kommune og at pkt. 1.3 i selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed ændres til: "Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune."

Begrundelsen herfor er, at de overtagne medarbejdere og aktiver i Capinordic Bank A/S, er tilknyttet Strandvejen 58, 2900 Hellerup i Gentofte Kommune.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 1 og 2 kræver simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens § 77.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 3 kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 78.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets adresse, Amaliegade 3-5, alle hverdage i tidsrummet 9 til 16 fra og med den 19. februar 2010 til og med den 26. februar 2010.

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

København, den 18. februar 2010
Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S

Bestyrelsen