



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S

Bestyrelsen for Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S, CVR-nr. 32 16 20 53, indkalder herved eneaktionæren, Finansiell Stabilitet A/S, til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i henhold til fuldmagt, den 13. juli 2009 kl. 10:00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller, at advokat Henrik Møgelmosse vælges som dirigent.

2. Forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 100.000.000 fra nominelt DKK 500.000 til nominelt DKK 100.500.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 1.000.000.000, til kurs 1000.

3. Forslag fra bestyrelsen om følgende vedtægtsændringer:

Bortfald af krav om næstformand i bestyrelsen, når bestyrelsen alene består af 3 medlemmer og dermed ændring af (i) vedtægternes pkt. 6.1, nr. 6, således at henvisningen til næstformanden tilføjes "eventuel", (ii) vedtægternes pkt. 9.2 således at der alene vælges en næstformand, såfremt bestyrelsen har flere end 3 medlemmer, (iii) vedtægternes pkt. 9.8 således at henvisningen til næstformanden tilføjes "såfremt en sådan er valgt", (iv) vedtægternes pkt. 9.9 således at henvisningerne til næstformanden tilføjes "såfremt en sådan er valgt", og (v) vedtægternes pkt. 11.1 således at henvisningen til næstformanden tilføjes "såfremt en sådan er valgt" og således at selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand, såfremt en sådan er valgt, i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer fratræder og bestyrelsen indstiller, at Claus Gregersen, Jakob Schou Midtgaard og Per Hallgren vælges til bestyrelsen.

5. Eventuelt.

Indkaldelse med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, er vedhæftet denne meddelelse.



Meddelelse

Selskabets gældende vedtægter, beretning fra selskabets bestyrelse i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2, erklæring fra selskabets revisor i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 3, bestyrelsens redegørelse i henhold til aktieselskabslovens § 33 a samt nærværende indkaldelse og dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil desuden være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse, Dronningens Tværgade 4,1., 1302 København K, senest 8 dage før generalforsamlingen.

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

København, den 3. juli 2009
Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:

Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11