

TIL AKTIONÆREN I PANTEBREVSSKABET AF 2. JUNI 2009 A/S

I henhold til vedtægternes punkt 5.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S til afholdelse

onsdag, den 28. april 2010, kl. 9.00

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

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmoose vælges som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at underskuddet disponeres i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelse og direktion meddeles decharge.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuel næstformand
Bestyrelsen foreslår, at Claus Gregersen, Per Wetke Hallgren og Jakob Schou Midtgaard genvælges til bestyrelsen, samt at Claus Gregersen genvælges som formand. Der foreslås ikke valgt nogen næstformand.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.
8. 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.
9. 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.

10. 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.

11. Ændring af selskabets vedtægter punkt 10.4 (punkt 11.4 såfremt dagsordens punkt 9 vedtages)

Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens punkt 10.4. (punkt 11.4 såfremt dagsordens punkt 9 vedtages) ændres, hvorved væsentlige forhold om selskabet skal gives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

12. Behandling af eventuelt indkomne forslag

13. Eventuelt

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 8

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 indkaldelsesvarsel, 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 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 9

Bestyrelsen foreslår, at indsætte et nyt punkt 10 i selskabets vedtægter, hvorved bestyrelsen be- myndiges til at skadesløsholde direktionen. Baggrunden for indsættelsen er, at de foreslåede ved- tægtsbestemmelser giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om selskabets skadesløshol- delse 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,*
- (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.,*
- (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat at direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt."*

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 10

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 11

Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens punkt 10.4 ændres (punkt 11.4 såfremt dagsordens punkt 9 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 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, 3, 4, 5, 6 og 7 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 8.2.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 8 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 8 d, e, i, 9, 10 og punkt 11 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 og årsrapporten, vil være fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets adresse, Børsgade 4, 1215 København K, alle hverdage i tidsrummet 9 til 16 fra og med den 13. april 2010 til og med den 27. april 2010.

København, den 13. april 2010
Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S

Bestyrelsen