

PANTEBREVSSKABET AF 2. JUNI 2009 A/S, CVR-NUMMER 32 16 20 53

Den 22. december 2009, klokken 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 70.000.000 fra nominelt DKK 100.500.000 til nominelt DKK 170.500.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 700.000.000, til kurs 1000.
3. Eventuelt.

ad 1. Valg af dirigent.

Det var foreslået, at advokat Henrik Møgelmosse valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var repræsenteret i henhold til fuld-
magt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen og de fuldstændige forslag, beretning fra bestyrelsen og en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning, jf. aktieselskabslovens § 29, stk. 2, samt redegørelse fra bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 33 a, havde været fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

ad 2. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 70.000.000 fra nominelt DKK 100.500.000 til nominelt DKK 170.500.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 700.000.000, til kurs 1000.

Det var foreslået at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 70.000.000 fra nominelt DKK 100.500.000 til nominelt DKK 170.500.000 ved gældskonvertering og dermed at ændre vedtægternes pkt. 3.1 til:

“Selskabets aktiekapital udgør DKK 170.500.000 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf.”

I henhold til aktieselskabsloven § 29, stk. 2 var fremlagt beretning fra bestyrelsen og en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning.

I henhold til aktieselskabslovens § 33 a blev der yderligere fremlagt redegørelse fra bestyrelsen.

Med henvisning til aktieselskabslovens §§ 32 og 34 blev det oplyst:

1. at det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør DKK 170.500.000,
2. at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder,
3. at den nuværende aktionær skal have fortegningsret til de nye aktier,
4. at de nye aktier tegnes straks,
5. at aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 1 eller multipla heraf,
6. at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 1000,
7. at aktierne skal være ikke-omsætningspapirer,
8. at de nye aktier skal lyde på navn,
9. at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed,
10. at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen, og
11. at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til DKK 15.000.

Forslaget blev vedtaget.

Tegning af aktier sker til forhandlingsprotokollen.

ad 3. Eventuelt


Der forelå intet til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



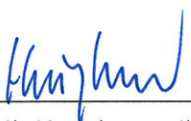
Henrik Møgelmoose

I henhold til foranstående generalforsamlingsprotokollat, tegner vi os herved for følgende aktier:

DKK 70.000.000

København, den 22. december 2009

For Finansiell Stabilitet A/S:



Henrik Møgelmoose iht. fuldmagt