

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

I henhold til vedtægternes pkt. 5.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Pantebrevs-selskabet af 2. juni 2009 A/S. Den ordinære generalforsamling afholdes

torsdag den 14. april 2011, kl. 9

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

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller, at advokat Henrik Møgelose vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at underskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres i overensstemmelse med årsrapporten.

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og eventuel næstformand.

Claus Gregersen og Jakob Schou Midtgaard har meddelt, at de ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslår, at Per Wetke Hallgren genvælges til bestyrelsen. Endvidere er Henrik Bjerre-Nielsen, Niels Olsen og Lars Jensen opstillet, som bestyrelsen foreslår valgt. Bestyrelsen foreslår endvidere, at Henrik Bjerre-Nielsen vælges som formand for selskabets bestyrelse.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

8. Forhøjelse af selskabets aktiekapital ved gældskonvertering og dermed ændring af vedtægternes punkt 3.1.

Bestyrelsen foreslår, at forhøje selskabets aktiekapital fra DKK 170.500.000 med DKK 10.000.000 til DKK 180.500.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Fi-

nansiel Stabilitet A/S, stor DKK 1.562.000.000, til kurs 1.000, og dermed at ændre vedtægternes punkt 3.1.

9. Navneændring og dermed ændring af vedtægternes punkt 1.1.

Bestyrelsen foreslår, at ændre selskabets navn til FS Pantebrevsselskab A/S samt optagelse af FS Pantebreve (Pantebrevsselskab) A/S og Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S som binavne og dermed at ændre vedtægternes punkt 1.1.

10. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

11. Eventuelt.

-o0o-

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 8

Bestyrelsen foreslår, at forhøje selskabets aktiekapital fra DKK 170.500.000 med DKK 10.000.000 til DKK 180.500.000 ved konvertering af en del af selskabets gæld til Finansiell Stabilitet A/S, stor DKK 1.562.000.000, til kurs 1.000, og dermed at ændre vedtægternes pkt. 3.1 til:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 180.500.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf."

For så vidt angår årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og grundene til forslaget om konvertering henvises til bestyrelsens redegørelse i henhold til selskabslovens § 161, stk. 2, der vedlægges nærværende indkaldelse som **Bilag 1**.

Det foreslås, at følgende skal være gældende for de udstedte aktier:

- at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen
- at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder
- at den nuværende aktionær skal have fortegningsret til de nye aktier
- at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed
- at aktierne skal være ikke-omsætningspapirer
- at de nye aktier skal lyde på navn
- at de nye aktier tegnes straks

Tegning af aktier sker til forhandlingsprotokollen, som fremlægges på selskabets adresse i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

Det anslås, at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, beløber sig til DKK 15.000.

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG I HENHOLD TIL DAGSORDENENS PUNKT 9

Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til FS Pantebrevsselskab A/S samt at FS Pantebreve (Pantebrevsselskab) A/S og Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S optages som selskabets binavne, og dermed at ændre vedtægternes punkt 1.1 til:

"Selskabets navn er FS Pantebrevsselskab A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavne FS Pantebreve (Pantebrevsselskab) A/S og Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S."

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag under dagsordenens punkt 8 og 9 kræver særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106. Vedtagelsen kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især tiltrædes og dermed vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN MV.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport og bestyrelsens erklæring i henhold til selskabslovens § 161, stk. 2, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærene på selskabets hjemstedsadresse, Børsgade 4, 1215 København K, alle hverdage i tidsrummet 9-16 i perioden fra den 29. marts 2011 og frem til generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder tillige bestyrelsens redegørelse i henhold til selskabslovens § 161, stk. 2.

Indkaldelse med dagsorden, inklusive gengivelse af de fuldstændige forslag og bestyrelsens erklæring i henhold til selskabslovens § 161, stk. 2, er tillige sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

København, den 29. marts 2011
Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S

Bestyrelsen

BILAG 1

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS § 161, STK. 2

I anledning af forslaget om udvidelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 10.000.000 ved konvertering af gæld skal selskabets bestyrelse oplyse, at gælden er stiftet i perioden fra 30. juni 2009 til 1. december 2009 i anledning af selskabets overtagelse af aktiver og passiver i Gudme Raashou Bank A/S, CVR-nr 10 42 35 70 bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital, jf. § 132 og § 136 i lov om finansiel virksomhed, jf. betinget overdragelsesaftale af 16. april 2009. Forslaget om konvertering af gælden til aktiekapital fremsættes i forbindelse med en udvidelse af selskabets aktiekapital fra DKK 170.500.000 til DKK 180.500.000, idet forslaget om konvertering af gælden til aktiekapital fremsættes for at styrke selskabets egenkapital.

København, den 28. marts 2011

Bestyrelsen:

Claus Gregersen

Per Wetke Hallgren

Jakob Schou Midtgaard