

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

Den 14. april 2011, klokken 9, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Pantebrevs-selskabet af 2. juni 2009 A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller, at advokat Henrik Møgelmosse 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 Finansiell 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.

ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat Henrik Møgelmosen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær var lovligt repræsenteret.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag, den reviderede årsrapport og bestyrelsens erklæring, jf. selskabslovens § 161, stk. 2, havde været gjort tilgængelige til eftersyn for aktionæren senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

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

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010, som udviste et underskud på DKK 185.700.000, godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

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

Det var foreslået, at underskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget.

ad 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget.

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

Det var foreslået, at Per Wetke Hallgren blev genvalgt til bestyrelsen. Det var endvidere foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen, Niels Olsen og Lars Jensen blev valgt til bestyrelsen. Claus Gregersen og Jakob Schou Midtgaard fratrådte.

Det var foreslået, at Henrik Bjerre-Nielsen blev valgt som formand for bestyrelsen.

De opstillede personers ledeshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Henrik Bjerre-Nielsen (formand)
- Niels Olsen
- Lars Jensen
- Per Wetke Hallgren

ad 7. Valg af revisor.

Det var foreslået, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

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

Det var foreslået 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.

I henhold til selskabslovens § 161, stk. 2, blev fremlagt redegørelse fra bestyrelsen.

Med henvisning til selskabslovens § 158 oplystes:

1. at det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør DKK 10.000.000.
2. at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 1.000 pr. aktie á nominelt DKK 1 (svarende til et indskudsbeløb på DKK 1.000 pr. aktie á nominelt DKK 100)
3. at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen
4. at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder
5. at de nuværende aktionærer skal have fortegningsret til de nye aktier
6. at de nye aktier tegnes straks
7. at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed
8. at aktierne skal være ikke-omsætningspapirer
9. at de nye aktier skal lyde på navn
10. at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til DKK 15.000.

Forslaget blev vedtaget.

Tegning af aktier sker til forhandlingsprotokollen.

ad 9. Navneændring og dermed ændring af vedtægternes punkt 1.1

Det var foreslået, 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 binavnene FS Pantebreve (Pantebrevsselskab) A/S og Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S."

Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der forelå intet til behandling.

ad 11. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

--oo0oo--

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

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Henrik Møgelmoose, med substitutionsret, 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:

Nominelt i alt DKK 10.000.000.

København, den 14. april 2011

For Finansiell Stabilitet A/S:



Navn: Henrik Bjerre-Nielsen

Titel: Administrerende direktør
(iht. fuldmagt)


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

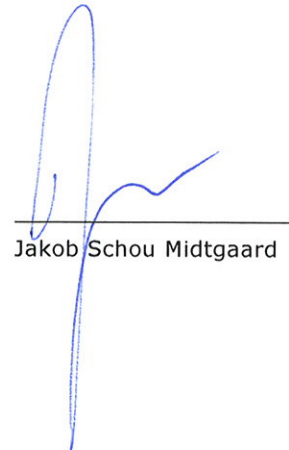
Bestyrelsen:



Claus Gregersen



Per Wetke Hallgren



Jakob Schou Midtgaard