

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

Den 28. april 2010, klokken 9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelse, herunder formand og eventuel næstformand
7. Valg af revisor
8. Ændring af selskabets vedtægter som følge af selskabsloven
9. Indsættelse af nyt punkt 10 i selskabets vedtægter
10. Sletning af selskabets vedtægter punkt 9.4, sidste punktum
11. Ændring af selskabets vedtægter punkt 10.4 (punkt 11.4 såfremt dagsordens punkt 9 vedtages)
12. Behandling af eventuelt indkomne forslag
13. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

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

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær, repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne, var til stede ved administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen. Endvidere var bestyrelsesformand Claus Gregersen og økonomi- og administrationschef Klaus Runge til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, at dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport havde været gjort tilgængelige til eftersyn for aktionærene senest 2 uger forud for generalforsamlingen, samt at indkaldelsen gennem Finansiell Stabilitet A/S var blevet indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk senest samtidig med, at den var bekendtgjort for aktionæren.

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

Bestyrelsesformand Claus Gregersen 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 2. juni 2009 til den 31. december 2009, som udviste et underskud på DKK 20.407.000 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud 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 til 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 Claus Gregersen, Per Wetke Hallgren og Jakob Schou Midtgaard blev genvalgt til bestyrelsen, og at Claus Gregersen blev genvalgt til formand. Der var ikke foreslået valgt nogen næstformand.

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

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Claus Gregersen, *formand*
Per Wetke Hallgren, og
Jakob Schou Midtgaard.

ad 7. Valg af revisor

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

Forslaget blev vedtaget.

ad 8. Ændring af selskabets vedtægter som følge af selskabsloven

Det var foreslået, at foretage de ændringer samt konsekvensrettelser af selskabets vedtægter, der er påkrævede i henhold til den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009), herunder som følge af ændret indkaldelsesvarsel, ændrede krav som følge af, at selskabet ikke længere er et statsligt aktieselskab, samt den ændrede terminologi.

Følgende ændringer var foreslået:

- 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."

Forslaget blev vedtaget.

ad 9. Indsættelse af nyt punkt 10 i selskabets vedtægter

Det var foreslået, at indsætte et nyt punkt 10 i selskabets vedtægter, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at skadesløsholde direktionen. Baggrunden for forslaget var, at de foreslåede vedtægtsbestemmelser giver bestyrelsen hjemmel til at afgive erklæring om

selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for direktionen, i samme omfang som Finansiell Stabilitet A/S' skadesløsholdelseserklæring overfor bestyrelsen. Følgende ordlyd var foreslået:

"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."*

Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Sletning af selskabets vedtægter punkt 9.4, sidste punktum

Det var foreslået, 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 forslaget var, at selskabet efter vedtagelsen af den nye selskabslov ikke længere er et statsligt aktieselskab.

Følgende ordlyd af punkt 9.4 i selskabets vedtægter var foreslået:

"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."

Forslaget blev vedtaget.

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

Det var foreslået, at selskabets vedtægter punkt 10.4 ændres (punkt 11.4 idet dagsordens punkt 9 var blevet vedtaget), hvorved væsentlige forhold om selskabet skal gives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk. Baggrunden for ændringen var, at samtlige meddelelser hermed gives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via www.offentlige-selskaber.dk.

Følgende ordlyd var foreslået:

"11.4 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."

Forslaget blev vedtaget.

ad 12. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

ad 13. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

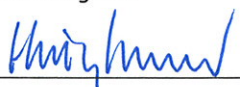
---0---

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