

Selskabsmeddelelse

9. august 2010

**Forløb ordinær generalforsamling FIH Erhvervsbank A/S 2010**

Den 9. august 2010, kl. 12.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank A/S, CVR-nr. 17029312, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Til dirigent valgtes advokat Anders Holkmann Olsen.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenen var:

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
2. Forslag om ændring af vedtægter
3. Eventuelt

*Ad punkt 1*

Følgende nye medlem af bestyrelsen valgtes:

- Haukur C. Benediktsson

Samtidigt udtrådte Ragnar Árnason af bestyrelsen.

*Ad punkt 2*

Vedtægterne ændredes i forhold til det udkast, som var vedlagt indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Ændringerne i vedtægterne er en konsekvens af den nye selskabslov.

*Ad punkt 3*

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

**FIH | DIREKTION**

FIH ERHVERVSBANK A/S | Langelinie Allé 43 | 2100 København Ø  
Tel 72 22 50 00 | Fax 72 22 50 01 | CVR 17 02 93 12 | [www.fih.dk](http://www.fih.dk) | [fih@fih.dk](mailto:fih@fih.dk)

Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen af det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå registrering heraf.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, mandag den 9. august 2010 kl. 14.00

Hans Skov Christensen  
Formand

For yderligere information kontakt venligst bestyrelsesformand Hans Skov Christensen på telefon 33773600.