

Den 15. marts 2011 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank A/S, CVR-nr. 17 02 93 12 på adressen Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Til dirigent havde bestyrelsen udpeget advokat Anders Holkmann Olsen.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets aktionær havde frataget iagttagelse af lovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt aflønning af virksomhedens bestyrelse og direktion.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Fremlæggelse af koncernregnskab.
4. Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
5. Forslag til overskuddets fordeling.
6. Godkendelse af virksomhedens lønpolitik samt ændring af vedtægternes § 18.
7. Forslag om ændring af vedtægternes § 11.
8. Forslag om ændring af vedtægternes § 8 og § 15.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af statsautoriseret revisor.
11. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

Ad 1:

Der aflagdes beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010, herunder en redegørelse for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2 og 3:

Årsrapport og koncernregnskab for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 fremlagdes. Årsrapporten godkendtes. Der fremlagdes endvidere koncernregnskab, der tillige godkendtes.

Ad 4:

Der meddeltes decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 5:

Det besluttedes at overføre årets resultat DKK 540,1 mio. til reserverne.

Ad 6:

Virksomhedens lønpolitik, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn og fratrædelsesgodtgørelser, blev gennemgået og enstemmigt og med samtlige stemmer godkendt af generalforsamlingen, der tillige enstemmigt og med samtlige stemmer vedtog den foreslåede ændring af vedtægternes § 18.

Ad 7:

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen tillige vælger en næstformand og den dertil hørende ændring af vedtægternes § 11, blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 8:

Bestyrelsens forslag om, at selskabet med virkning fra regnskabsåret 2011 kun skal have én ekstern statsautoriseret revisor og de dertil hørende ændringer af vedtægternes §§ 8 og 15 blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9:

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer værende:

- Hans Skov Christensen,
- Lars Rohde,
- Henrik Gade Jepsen,
- Henrik Heideby,
- Daniel Eriksson og
- Christian P. Dyvig

blev enstemmigt og med samtlige stemmer genvalgt til bestyrelsen, idet oplysning af de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, blev frafaldet af selskabets aktionær under iagttagelse af selskabslovens bestemmelser herom.

Ad 10:

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt og med samtlige stemmer genvalgt som revisor.

Ad 11:

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionær.

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 hævet.

Som bilag til dette referat vedlægges vedtægterne som vedtaget på denne ordinære generalforsamling den 15. marts 2011.

Som dirigent:

---

Advokat Anders Holkmann Olsen