

Structured Finance Servicer A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Den 12. april 2012

Generalforsamling i Kalmar Structured Finance A/S

Kalmar Structured Finance A/S afholdt den 12. april 2012 ordinær generalforsamling med den tidligere offentliggjorte dagsorden.

- 1-3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, årsrapport for 2011 og forslag om disponering af årets resultat således, at selskabets resultat for året på 56 tkr. sammen med 112 tkr. fra tidligere år i alt 168 tkr. anvendtes til udbytte.
4. Hans Munk Nielsen, Niels Thygesen og Hans Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.
5. Efter indstilling fra det af bestyrelsen nedsatte revisionsudvalg har generalforsamlingen besluttet at genvælge KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til selskabets revisor.
6. Efter forslag fra bestyrelsen blev det besluttet at ændre selskabets adresse til:
Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans Munk Nielsen som formand og Niels Thygesen som næstformand.

Venlig hilsen
Structured Finance Servicer A/S

Pernille Dammand