

Den 14. marts 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i FIH Erhvervsbank A/S, CVR-nr. 17 02 93 12 på adressen Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 9 udpeget Senior Legal Counsel Mette Trandbohus.

Dirigenten konstaterede, at selskabets samlede aktiekapital var til stede. Dirigenten konstaterede videre, at indkaldelse var sket med mindst 14 dages varsel i overensstemmelse med vedtægternes § 7, idet indkaldelsen af 27. februar 2013 var blevet sendt til selskabets aktionærer og desuden offentliggjort via NASDAQ OMX samme dag. Dagsordenen for generalforsamlingen og forslagene i deres fulde længde havde ligeledes været fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra den 27. februar 2013 og frem til generalforsamlingens afholdelse.

På baggrund heraf konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at der ikke var indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, og besluttede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i enhver henseende i forhold til dagsordenen.

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 resultatdisponering.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad 1.

Der aflagdes beretning om selskabets virksomhed i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2012, herunder en redegørelse for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2 og 3.

Årsrapport og koncernregnskab for perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 fremlagdes og godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4.

Der meddeltes enstemmigt og med samtlige stemmer decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 5.

Det besluttedes enstemmigt og med samtlige stemmer at overføre årets underskud DKK 1.537 mio. i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Ad 6.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer værende:

- Christian P. Dyvig,
- Henrik Heideby,
- Henrik Gade Jepsen,
- Erik Daniel Eriksson og
- Mats Fredrik Martinsson

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 aktionærer under iagttagelse af selskabslovens bestemmelser herom.

Bestyrelsen udgøres herefter af de ovennævnte personer samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Randi Holm Franke, Lene Nothlevsen og Jacob Baggers Willemoes.

Ad 7.

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

Ad 8.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Dirigenten blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen 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 dirigent:

Mette Trandbohus
Senior Legal Counsel