

Den 20. september 2013 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i FIH Realkredit A/S, CVR-nr. 18 25 66 49, på adressen Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

1. Beslutning om likvidation.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 7 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 5. september 2013 var blevet sendt til selskabets aktionær og desuden offentliggjort via NASDAQ OMX samme dag. Dagsordenen for generalforsamlingen og forslaget i dets fulde længde havde ligeledes været fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets kontor fra den 5. september 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 behandlede således:

Ad 1.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens indstilling om at likvidere selskabet som følge af, at samtlige obligationer er udtrukket til terminen 1. oktober 2013. Advokat Thomas Maaberg fra Plesner advokatfirma blev udnævnt som likvidator i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 231.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 20. september 2013.

Som dirigent:



Mette Godsk Trandbohus
Senior Legal Counsel