



REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORSTÆDERNES BANK A/S

År 2010 den 26. februar kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i **Forstædernes Bank A/S** (CVR.nr. 52 96 98 16) på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af décharge og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelse eller aktionærer

a. Vedtægtsændringer:

§ 8, 1. afsnit ændres fra:

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Generalforsamlingen afholdes i det storkøbenhavnske område efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved en annonce i ét landsdækkende dagblad samt ved skriftlig henvendelse til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Annoncen indrykkes med højst fire ugers og mindst fjorten dages varsel. "

til

"Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev til de noterede aktionærer efter den af aktionærerne til selskabets aktiebog opgivne adresse."

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer (eksterne revisorer)
7. Eventuelt

Ad pkt. 1: Bestyrelsen stillede forslag om, at chefjurist Michael Reved blev valgt til dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Michael Reved konstaterede:

- at hele kapitalen var repræsenteret,
- at den ordinære generalforsamling havde været varslet til den eneste noterede aktionær, Nykredit Realkredit A/S,
- at årsrapporten for 2009 med revisionspåtegning sammen med dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag havde været fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionæren de sidste 8 dage før generalforsamlingen.





Dirigenten erklærede med de tilstedeværendes tilslutning generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad pkt. 2: Formanden aflagde under henvisning til selskabets årsrapport for 2009 på bestyrelsens vegne beretning for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder redegjorde formanden for aflønningen af direktionen i 2009 og de kommende regnskabsår.

Ad pkt. 3: Bankdirektør Bjørn Mortensen forelagde årsrapporten for 2009 med balance pr. 31.12.2009. Årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

Det meddeltes enstemmigt og med alle stemmer direktion og bestyrelse decharge.

Det i årsrapporten indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad pkt. 4: Der var fremsat forslag om ændring af selskabet vedtægter:

§ 8, 1. afsnit ændres fra:

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Generalforsamlingen afholdes i det storkøbenhavnske område efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved en annonce i ét landsdækkende dagblad samt ved skriftlig henvendelse til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Annoncen indrykkes med højst fire ugers og mindst fjorten dages varsel. "

til

"Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev til de noterede aktionærer efter den af aktionærerne til selskabets aktiebog opgivne adresse."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle stemmer.

Ad pkt. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 11 er bestyrelsen på valg hvert år.

Generalforsamlingen genvalgte Peter Engberg Jensen, Karsten Knudsen, Søren Holm, Per Ladegaard samt Jesper Andreasen som bestyrelsesmedlemmer enstemmigt og med samtlige stemmer.

Bestyrelsen består herefter af:

- Koncernchef Peter Engberg Jensen
- Koncerndirektør Karsten Knudsen
- Koncerndirektør Søren Holm
- Koncerndirektør Per Ladegaard





- Direktør Jesper Andreasen

Medarbejdervalgte repræsentanter:

- Olav Brusen Barsøe
- Mette Viskum Kretzschmer
- Henrik Plannthin

Dirigenten suspendede herefter generalforsamlingen med henblik på, at bestyrelsen kunne konstituere sig. Bestyrelsen konstituerede sig med Koncernchef Peter Engberg Jensen som formand og Koncerndirektør Karsten Knudsen som næstformand.

Herefter genoptog dirigenten generalforsamlingen, der fortsatte:

Ad pkt. 6: Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab valgtes enstemmigt og med alle stemmer.

Ad pkt. 7: Der var ikke noget til behandling under dette punkt.

-----oooOooo-----

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet, respektive Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder, som betingelse for registrering eller godkendelse, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Michael Reved
dirigent

