

ADVOKATERNE  
NÉMETH & SIGETTY A/S

CVR-nr. 17022245

FREDERIKSGADE 21 · DK-1265 KØBENHAVN K · TELEFON (+45)33133344

J.nr. 18205 SH/mu

År 2016 den 30. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Der var følgende punkter på **dagsordenen**:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver.
3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1.

Som dirigent valgtes advokat Sven Hougaard, der med forsamlingens tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens punkt 2.

Peer Nørkjær fremlagde bestyrelsens beretning og orienterede om bestyrelsens arbejde i det for-gangne år.

Advokat Sven Hougaard orienterede forsamlingen om den igangværende retssag mod Finansiell Stabilitet og Finanstilsynet samt om de processuelle forhold omkring gruppesøgsmålet.

Der blev givet forsamlingen lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til foreningens bestyrelsen og advokat Sven Hougaard.

Beretningen fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver blev herefter taget til efterretning ved akklamation.

Ad dagsordenens punkt 3.

Peer Nørkjær gennemgik foreningens årsregnskab, der herefter blev godkendt ved akklamation.

Ad dagsordenens punkt 4.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad dagsordenens punkt 5.

I forbindelse med retssagen vil foreningen have udgifter til administration af sagen og til juridisk rådgivning, hvilket er baggrunden for bestyrelsens forslag om at opkræve et medlemskontingent for de medlemmer, der ønsker at deltage i gruppesøgsmålet.

Bestyrelsen foreslår, at der fastholdes en opdeling i to medlemsgrupper, som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 29. april 2015, således at der kun opkræves kontingent fra de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:

- A) Medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet: Medlemskontingent på 200 kr. for hver 3.000 stk. aktier, som medlemmet har nytegnet i forbindelse med aktieemissionen i 2010, dog mindst 1.000 kroner. Kontingentet opkræves i to lige store rater forår og efterår 2016. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere opkrævningen af anden rate, hvis foreningen opnår fri proces til sagens gennemførelse.
- B) Øvrige medlemmer: Foreløbigt intet kontingent – dog opfordring til donation til sagen.

Efter livlig debat, hvor forsamlingen fik lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til bestyrelsen og advokat Sven Hougaard, blev bestyrelsens forslag om opkrævning af medlemskontingent vedtaget med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens punkt 6.

På valg Svend Gjørup:

Svend Gjørup blev ved akklamation genvalgt til bestyrelsen.

Ikke på valg:

Peer Nørkjær (valgt til 2017)

Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)

Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)

Jens Møller Nielsen (udpeget af Dansk Aktionærforening)

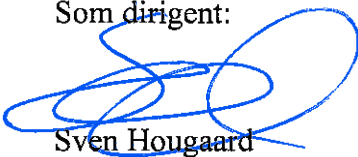
Ad dagsordenens punkt 7.

Som intern revisor blev Lennart Gutman enstemmigt genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 8.

Der var intet under dette punkt, og advokat Sven Hougaard afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Sven Hougaard