

ADVOKATERNE
NÉMETH & SIGETTY A/S

CVR-nr. 17022245

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

J.nr. 18205 SH/mc

År 2015 den 25. 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 forangne år.

Advokat Frantz Sigersted-Rasmussen orienterede forsamlingen om den igangværende retssag mod Finansiell Stabilitet og Finanstilsynet samt om de processuelle forhold omkring gruppesøgsmålet, herunder kravet om sikkerhedsstillelse.

Der blev givet forsamlingen lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til advokat Frantz Sigersted-Rasmussen 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.

Bestyrelsen meddelte, at der pt. ikke var behov for at opkræve yderligere kontingent. Når Østre Landsret har fastsat den sikkerhedsstillelse, som foreningen, henholdsvis de enkelte gruppemedlemmer, skal indbetale, vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling med henblik på fastsættelse af kontingent.

Ad dagsordenens punkt 6.

På valg Per Nørkjær:

Per Nørkjær blev ved akklamation genvalgt til bestyrelsen.

Ikke på valg:

Svend Gjørup (valgt til 2016)

Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)

Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)

Jens Møller Nielsen (udpeget af Dansk Aktionærforening)

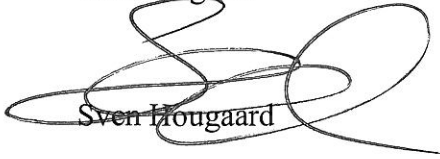
Ad dagsordenens punkt 7.

Som intern revisor blev Lennart Gutman enstemmigt genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 8.

Der var intet under dette punkt, og Peer Nørkjær afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Som dirigent:



Sven Houggaard