

Protokol

DONG Insurance A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2012

Den 30. november 2012, kl. 11 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring i bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ulrik Jarlov, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Ændring i bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Morten Hultberg Buchgreitz ønsker at udtræde som næstformand for bestyrelsen.

Der forelå forslag om, at Marianne Wiinholt indtræder som ny næstformand.

Aktionæren havde forud for generalforsamlingen besluttet at fravige bestemmelsen i selskabslovens §120 stk.3 om oplysning om de opstillede personers ledelseshverv.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer.

oooOOOooo

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Ulrik Jarlov, eller den han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det således vedtagne til registrering ved Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, rettelser eller tilføjelser til det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen heraf.

Generalforsamlingen hævet

Som dirigent

Ulrik Jarlov