

Protokol

DONG Insurance A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2013

Den 17. maj 2013, kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på selskabets hjemstedsadresse.

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

Bestyrelsen foreslog at vælge Ole Fich som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Marianne Wiinholt, som fratræder.

I denne forbindelse foreslog bestyrelsen tillige, at Henrik Bak overtager Marianne Wiinholts post som bestyrelsesnæstformand.

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