

Protokol

DONG Insurance A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2013

Den 24. oktober 2013, kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på DONG Energy's adresse, 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

Bestyrelsen foreslog at vælge Marianne Wiinholt som ny formand for bestyrelsesmedlem i stedet for Carsten Krogsgaard Thomsen, som fratræder.

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