

INDKALDELSE TIL AKTIONÆREN I

DONG Insurance A/S,

CVR-nr.: 28330766

10. april 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen for DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, indkalder hermed selskabets aktionær til ordinær generalforsamling den 28. april 2017 kl. 10.30 på adressen Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om décharge for bestyrelsen og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

oooOOOooo

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 10. april til og med den 28. april 2017. Årsrapporten behandles og forventes godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 27. april 2017.

BESTYRELSEN