

Indkaldelse til aktionæren i
Ørsted Insurance A/S
CVR-nr. 28330766

Ordinær generalforsamling

6. april 2021

Bestyrelsen for Ørsted Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, indkalder hermed selskabets aktionær til ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 13.30.

Dagsorden er som følger:

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 bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Bestyrelsens forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionæren.

oooOooo

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

Ad punkt 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2021 godkendes. Årets resultat efter skat blev TDKK 28.321.

Ad punkt 4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles décharge for bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.

Ad punkt 6. Bestyrelsens forslag

Ad punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Bestyrelsen foreslår, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Jeppe Hoff Nielsen (formand), Allan Bødskov Andersen (næstformand), Anders Zoëga Hansen og Gert Olander (medlemmer af bestyrelsen)

genvælges, og at det eksterne bestyrelsesmedlem (Gert Olander) udbetales et honorar på DKK 65.000 (uændret i forhold til sidste år).

Vores ref. Margit

Ad punkt 8. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

Repræsentanter for pressen skal kontakte Carsten Birkeland Kjær fra Selskabets presseafdeling via CABKJ@orsted.com senest tirsdag den 26. april 2022 kl. 14.00 for at få adgang til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen