

## Ørsted Insurance A/S

### Ordinær generalforsamling 2024

Den 30. april 2024 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ørsted Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på Ørsteds adresse, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

#### Dagsorden:

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

#### 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Jeppe Skov Andersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

#### 2. Ændring af selskabets vedtægter

Der forelå forslag om at ændre selskabets vedtægter, således at selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.

Opdaterede vedtægter blev fremlagt og enstemmigt vedtaget.

### **3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Ledelsesberetningen blev taget til efterretning.

### **4. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Årsrapporten for regnskabsåret 2023 blev forelagt.

Resultatopgørelsen udviser et resultat efter skat på t.kr. 84.434, som bestyrelsen foreslog overført til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for selskabet.

### **5. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion**

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele bestyrelse og direktion décharge.

### **6. Beslutning om anvendelse af overskud eller underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag, jf. pkt. 4.

### **7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar**

Følgende medlemmer afgik i henhold til vedtægternes bestemmelse herom, og var af bestyrelsen foreslået genvalgt:

Jeppe Hoff Nielsen (afgik og foresloges genvalgt),  
Helle Risbjerg Nielsen (afgik og foresloges genvalgt),  
Gert Olander (afgik og foresloges genvalgt), og  
Anders Zoëga Hansen (afgik og foresloges genvalgt).

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.

Efter forslag fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen, at der ydes et honorar på kr. 65.000 til det eksterne, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem.

### **8. Valg af revisor**

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge:

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (genvalg)

CVR-nr. 33 77 12 31

Strandvejen 44

2900 Hellerup

som selskabets revisor.

## **9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.**

Der forelå intet under eventuelt.

ooo0ooo

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Jeppe Skov Andersen