

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

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Ørsted Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, indkalder hermed selskabets aktionær til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2024 kl. 10.00.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af selskabets vedtægter.
3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
5. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
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 2. Ændring af selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, således selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.

Ad punkt 4. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2023 godkendes. Årets resultat efter skat blev t.kr. 84.434.

Ad punkt 5. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.

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

Ad punkt 6. 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 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Bestyrelsen foreslår, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Jeppe Hoff Nielsen (formand), Helle Risbjerg Nielsen (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).

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 mandag den 29. april 2024 kl. 12 for at få adgang til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen