

Protokol

DONG Insurance A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Den 1. december 2016, kl. 10.30 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. Ændringer 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. Ændringer i bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Marianne Wiinholt og Henrik Gaarn Bak fratræder selskabets bestyrelse.

Der forelå forslag om at Anders Zoëga Hansen og Thomas Emig indtræder som nye bestyrelsesmedlemmer, hvorefter bestyrelsen er sammensat som følger:

Allan Bødskov Andersen, bestyrelsesformand,
Thomas Emig, bestyrelsesnæstformand,
Anders Zoëga Hansen, medlem af bestyrelsen,
Gert Olander, medlem af bestyrelsen.

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, med substitutionsret, til at anmelde det således vedtagne til registrering hos 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