

Protokol

DONG Insurance A/S

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Den 30. oktober 2017, kl. 13.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på adressen, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om at ændre selskabets navn til Ørsted Insurance A/S, om at tilføje DONG Insurance A/S og Orsted Insurance A/S som binavne og dermed om ændring af vedtægternes punkt 1.1.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Ulrik Jarlov, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Forslag om at ændre selskabets navn til Ørsted Insurance A/S, om at tilføje DONG Insurance A/S og Orsted Insurance A/S som binavne og dermed om ændring af vedtægternes punkt 1.1

Det var foreslået at ændre selskabets navn til Ørsted Insurance A/S og at lade det nuværende navn DONG Insurance A/S og navnet Orsted Insurance A/S indgå som binavne og dermed ændre vedtægternes punkt 1.1, som herefter i sin helhed lyser således:

”Selskabets navn er Ørsted Insurance A/S.

Selskabet driver ligeledes virksomhed under binavnene DONG Forsikring A/S, Orsted Insurance A/S og DONG Insurance A/S.

Dets hjemsted er Fredericia kommune.

Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed inden for skadesforsikring.”

Forslaget om at ændre selskabets navn til Ørsted Insurance A/S, tilføje binavnene DONG Insurance A/S og Orsted Insurance A/S og dermed ændre vedtægternes pkt. 1.1 blev enstemmigt vedtaget.

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