

## Ørsted Insurance A/S

### Ekstraordinær generalforsamling 2022

Den 30. juni 2022 kl. 13.30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ørsted Insurance A/S, CVR-nr. 28330766, på Ørsteds adresse, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

#### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlem til bestyrelsen

#### 1. Valg af dirigent

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

#### 2. Valg af medlem til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Allan Bødskov Andersen fratræder selskabets bestyrelse.

Der forelå forslag om, at Helle Risbjerg Nielsen indtræder som bestyrelsens næstformand.

Aktionæren havde forud for generalforsamlingen besluttet at fravige bestemmelsen i selskabslovens §120 stk. 3 om oplysning om opstillede personers ledelseshverv.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag.

ooo0ooo

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