REFERAT
af ordinær generalforsamling i Alm. Brand A/S
9. april 2026

Torsdag, den 9. april 2026, kl. 15.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Alm. Brand A/S hos Alm. Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om Alm. Brand A/S' virksomhed i det forgangne regnskabsår
2. Forelæggelse af årsrapport 2025 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forelæggelse af Vederlagsrapport 2025 til vejledende afstemning
5. Godkendelse af Vederlagspolitikken for Alm. Brand koncernen
6. Godkendelse af bestyrelseshonorarer for 2026
7. Forslag fra bestyrelsen
    a. Fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier
    b. Nedsættelse af selskabskapitalen med henblik på annullation af egne aktier
    c. Aflæggelse af årsrapport og offentliggørelse af selskabsmeddelelser på engelsk
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor, herunder bæredygtighedsrevisor
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

Formanden, Jais Valeur, åbnede generalforsamlingen og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7 havde udpeget advokat Martin Lavesen til dirigent. Formanden gav herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede for hvervet og oplyste, at indkaldelse i henhold til vedtægterne var sket betids og forskriftsmæssigt ved indrykning på selskabets hjemmeside den 18. marts 2026, ligesom indkaldelsen samme dag var udsendt til noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, samt pr. e-mail til noterede aktionærer, der har tilmeldt sig denne kommunikationsform. Ud over indkaldelsen havde oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2025, vederlagsrapport 2025, vederlagspolitik for Alm. Brand Koncernen samt fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer været tilgængelige på selskabets hjemmeside fra og med den 18. marts 2026. Dirigenten oplyste ligeledes, at oversigt over kandidater til bestyrelsen, havde været tilgængelig fra den 18. marts 2026.

Dirigenten oplyste, at indkaldelsen tillige var meddelt medarbejderne på selskabets intranet. Desuden afholdtes generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne i Region Hovedstaden.

Dirigenten konstaterede ligeledes, at selskabets revisor var repræsenteret på generalforsamlingen.

På dette grundlag var det dirigentens vurdering, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig inden for rammerne af den udsendte dagsorden. Der var fra forsamlingens side ingen bemærkninger hertil.

Dirigenten oplyste, at der var udstedt 85 adgangskort til generalforsamlingen, og at der var registreret 51 fremmødte aktionærer. Dirigenten oplyste videre, at de fremmødte aktionærer og afgivne fuldmagter repræsenterede i alt 996.192.697 stemmer og nominelt kr. 996.192.697 svarende til 71,06 % af aktiekapitalen på kr. 1.401.860.831 efter fradrag af egne aktier.

Dirigenten foreslog, og generalforsamlingen tilsluttede sig, at dagsordenens punkt 1-3 blev behandlet under et og gav herefter ordet til formanden.

Ad dagsordenens punkt 1-3
Formanden aflagde beretning om virksomheden i det forløbne år, idet han indledningsvist kort præsenterede sig selv. Han oplyste, at Alm. Brand A/S havde gennemført en fuld modernisering af selskabets governance i 2025, som understøttede en uafhængig ledelse og værdiskabelse for aktionærerne. I tillæg hertil oplyste formanden, at Alm. Brand A/S var i aktiv dialog med aktionærbasen, hvor Alm. Brand A/S havde fokus på at have en bred aktionærbase med både ind- og udenlandske investorer, hvilket ville øge likviditeten af aktien. Han nævnte, at Alm. Brand A/S f.eks. havde ca. 400 mødeinteraktioner med ind- og udenlandske investorer samt omkring 200 webcast deltagere på selskabets kapitalmarkedsdag.

Formanden uddybede, at Alm. Brand A/S var velpositioneret til en omskiftelig verden, hvor han hertil nævnte, at selskabet ved at frasælge Energi og Marine havde mindsket risikoen for dets aktionærer. Alm. Brand A/S havde en stærk position på det danske marked med over 800.000 kunder i 2025, hvilket medførte, at Alm. Brand A/S er det 3. største forsikringsselskab i Danmark.

Formanden oplyste, at Alm. Brand A/S afsluttede sin strategiperiode i 2025 med et flot punktum. Alm. Brand koncernen leverede i 2025 præmieindtægter på 11,8 mia. kr. mod 11,1 mia. kr. i 2024. På baggrund af det opnåede resultat indstillede bestyrelsen til, at der udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2025 på 0,66 kr. per aktie. Hertil kommer et ordinært aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. relateret til 2025-resultatet og 1 mia. kr. i ekstraordinært tilbagekøb primært som en konsekvens af permanent lavere kapitalkrav. Formanden oplyste, at aktietilbagekøbsprogrammet forventes igangsat i andet kvartal af 2026 under forudsætning af en fortsat robust kapitalsituation og overholdelse af Alm. Brand A/S' kapitalmålsætning.

Formanden oplyste herefter, at Alm. Brand A/S leverede et forsikringsteknisk resultat på 1,9 mia. kr. mod 1,85 mia. kr. målsat ved købet af Codan samt en Combined Ratio på 83,7 mod 84,5 målsat.

Hernæst informerede formanden aktionærerne om Alm. Brand A/S' nye strategi for strategiperioden indtil 2028, som bygger videre på det fundament og den transformation, som Alm. Brand A/S har igangsat for seks år siden. Den næste strategiperiode vil derfor blive en tid, hvor Alm. Brand A/S skal udfolde sit potentiale og sikre Alm. Brand A/S en attraktiv position. Formanden forklarede hertil, at Alm. Brand A/S havde en strategisk fordel i selskabets geografiske fokus, hvor selskabet udelukkende opererer på ét marked, det danske.

Formanden satte herefter flere ord på selskabets samarbejde med Alm. Brand Foreningen 1792, der er selskabets hovedaktionær. Han oplyste, at foreningens ejerskab gav Alm. Brand A/S stabilitet, langsigtethed og retning, hvor det var muligt for Alm. Brand A/S at træffe beslutninger med et længere perspektiv. I 2025 havde Alm. Brand A/S modtaget tilsagn fra Alm. Brand Foreningen 1792 om en geninvestering på 185 mio. kr. i Alm. Brand Group i 2026. Bestyrelsen havde valgt at anvende tilsagnet til initiativer, som kan skabe værdi for kunderne og samtidig understøtte loyalitet og langsigtede kundeforhold.

Afslutningsvist takkede formanden Alm. Brand A/S' medarbejdere samt den forhenværende administrerende direktør Rasmus Werner Nielsen, som havde valgt at stoppe med udgangen af februar måned 2026.

Formanden gav herefter ordet til administrerende direktør Andreas Ruben Madsen, som fremlagde årsrapporten. Andreas Ruben Madsen præsenterede indledningsvist sig selv, hvorefter han kort gennemgik koncernstrategien for den forhenværende strategiperiode. Han oplyste, at der var sket en succesfuld integration af Codan, hvilket resulterede i synergirealisering over målsætningen.

Herefter gennemgik Andreas Ruben Madsen årsrapporten for 2025. Alm. Brand A/S havde en stigning i forsikringsindtægter på 6,4% til knap 11,8 mia. kr. og fremgang i forsikringsresultatet til 1,81 mia. kr. Forsikringsresultatet inkluderede en positiv udvikling i den underliggende skadeprocent samt en forbedring af omkostningsprocenten. I tillæg hertil var omkostningsprocenten forbedret til 17,0 % i 2025 fra 18,3% i 2024.

Andreas Ruben Madsen oplyste, at Alm. Brand A/S forventede et forsikringsresultat ekskl. afløb på 1,65-1,85 mia. kr., samt et investeringsresultat på 0,2 mia. kr. i 2026 Selskabet forventede derfor et resultat før andre indtægter og omkostninger på 1,85-2,05 mia. kr. i 2026.

Andreas Ruben Madsen forklarede herefter generalforsamlingen om den nye koncernstrategi "Unfolding the scale potential", som skal danne rammerne for Alm. Brand Group's fokus frem mod 2028. Alm. Brand Group skulle have fokus på tre søjler: 1) Styrkelse af mødet med kunden, 2) styrkelse af det forsikringstekniske og 3) styrkelse af det operationelle. Andreas Ruben Madsen forklarede, at hele strategien stod på et fundament af Alm. Brand Foreningen 1792 som en stærk ejer, til glæde for kunderne, forretningen og samfundet.

Andreas Ruben Madsen orienterede generalforsamlingen om de finansielle mål for 2028, hvor selskabet forventede en betydelig stigning i forsikringsresultatet på 500 mio. kr. i forhold til 2025-målet, hvilket ville svare til et forsikringsresultat på 2,35 mia. kr. i 2028. Hertil oplyste han, at selskabet forventede, at stigningen i forsikringsresultat kombineret med aktietilbagekøbsprogrammet ville levere en gennemsnitlig stigning på minimum 10% i indtjening per aktie i de kommende tre år. Afslutningsvist ville Alm. Brand A/S fastholde selskabets forpligtelse til en minimum pay-out-ratio på 80%.

Alm. Brand A/S' strategiske KPI'er for den nye strategi frem mod 2028 blev herefter gennemgået. Andreas Ruben Madsen orienterede generalforsamlingen om selskabets lancering af et nyt kundeloyalitetsprogram i 2026 til selskabets mest loyale privatkunder. Han oplyste, at loyalitetsprogrammet ville omfatte alle loyale kunder i Alm. Brand, Codan og Privatsikring.

Herefter blev Alm. Brand Group's ESG-strategi for koncernen gennemgået. ESG-strategien er en del af den nye koncernstrategi, hvor Alm. Brand særligt vil fokusere på selskabets klimaaftryk. I ESG-strategien er bl.a. en konkret målsætning på bygningsområdet, hvor Alm. Brand har en målsætning om at reducere CO2- aftrykket med 6% i materialeforbruget pr. bygningsskade frem mod 2028.

Andreas Ruben Madsen noterede sig herefter Alm. Brand A/S aktiekurs, hvor han oplyste, at 2025 var et godt år for afkastet på Alm. Brand A/S aktien, hvor der samlet var et afkast på næsten 40%. Årsrapporten indeholdt forslag om, at årets resultat, der udgjorde 933 mio. kr. før skat, blev disponeret således, at der udbetales et udbytte på 0,66 kr. pr. aktie for 2025.

Dirigenten spurgte, om nogen i forsamlingen ønskede ordet.

Aktionær Anders Nørskov, Dansk Aktionærforening ønskede tillykke med et imponerende resultat for den afsluttede 2025 strategiperiode. I tillæg hertil ønskede han tillykke til Andreas Ruben Madsen med valget som nye administrerende direktør. Herefter stillede han på vegne af Dansk Aktionærforening tre spørgsmål: 1) spørgsmål om den investering, som Foreningen Alm. Brand 1792 ville foretage, 2) spørgsmål til anvendelse af genforsikring i strategiperioden til at understøtte forretning og frigøre kapital samt 3) påvirkningen af teknologi for selvkørende biler for Alm. Brand Group. Herudover havde Anders Nørskov en bemærkning til Alm. Brands analytikerdækning, hvor han ønskede, at ledelsen fastholdt fokus på dette område.

Som svar på spørgsmålet til den forestående investering oplyste Andreas Ruben Madsen, at Alm. Brand A/S var utrolig glade for den mulighed, som selskabets hovedaktionær, Foreningen Alm. Brand af 1792, gav selskabet i forhold til at gøre noget for selskabets kunder, der ligeledes udgør foreningens medlemmer. Andreas Ruben Madsen oplyste, at det bidrag, som selskabet får fra Foreningen Alm. Brand af 1792 bogføres i selskabets regnskab, hvorefter det neutraliserer udgiften til de formål, som selskabet ønsker at anvende Foreningen Alm. Brand af 1792's bidrag på. Hertil blev oplyst, at modellen er en skatteefficient model, hvorfor Alm. Brand A/S ikke skal svare skat af Foreningen Alm. Brand af 1792's bidrag.

For så vidt angår spørgsmålet om anvendelse af genforsikring, oplyste Andreas Ruben Madsen, at ved det netop placerede genforsikringsprogram for 2026, havde Alm. Brand A/S opnået en besparelse på selve udgiften til programmet samtidig med, at selskabet opnåede et lavere kapitalkrav grundet vilkårene i programmet. Andreas Ruben Madsen orienterede dog om, at ledelsen ikke kunne garantere, at der ville komme flere gevinster fra genforsikring i strategiperioden, idet dette ville afhænge en del af udviklingen på genforsikringsmarkedet. Det er dog hensigten, at Alm. Brand A/S havde en solid beskyttelse ved genforsikringen, som de ønskede at bevare.

Andreas Ruben Madsen oplyste til spørgsmålet om teknologi for selvkørende biler, at det var et fokusområde, men at Alm. Brand A/S ikke så selvkørende biler som noget, der for alvor ville true Alm. Brand Group's forretning på den korte til mellemlange bane. Andreas Ruben Madsen bemærkede hertil, at Alm. Brand Group kun har forretning i Danmark, hvor selskabet vurderer, at udsigten til, at selvkørende biler vil kunne komme til at udgøre en betydelig del af den danske bilpark, er ganske begrænset, bl.a. grundet den danske regulering. Hertil nævnte Andreas Ruben Madsen, at markedet for bilforsikringer på den lange bane, ville kunne ændre sig en del, men tilføjede hertil, at der ville være mange øvrige risici end kollisionsrisiko, hvorfor der fortsat vil være behov for at have en bilforsikring.

Afslutningsvist bekræftede Andreas Ruben Madsen, at ledelsen havde stor fokus på, at få flere analytikere til at følge Alm. Brand A/S.

Aktionær Jens Sejer Holm spurgte indledningsvist til, hvorfor udbyttebeløbet ikke var højere. Herefter spurgte Jens Sejer Holm ind til frasalget af Energi og Marine og den verserende voldgiftssag, hvor han særligt ønskede svar på, hvordan det samlede krav kunne udgøre 1/3 af købesummen, samt hvorvidt indbetalingen fra salget af Energi og Marine på cirka 1,2 milliarder kr. var brugt til at købe egne aktier.

Indledningsvist svarede Jais Valeur på spørgsmålet relateret til udbyttebetalingen. Jais Valeur forklarede, hvordan bestyrelsen vurderede, at udbyttet skulle beregnes. Han oplyste desuden, at bestyrelsen i dette tilfælde ønskede at gennemføre et aktietilbagekøbsprogram snarere end højere udbytte til aktionærerne, hvorfor der i 2026 ville blive gennemført et aktietilbagekøbsprogram.

Til spørgsmålet om Energi og Marine oplyste Jais Valeur, at resultatet varierede en del, hvor Alm. Brand A/S både havde haft positive og negative forsikringsresultater. Han bekræftede desuden, at købesummen for frasalget af Energi og Marine var blevet brugt på tilbagekøb af aktier. Afslutningsvist oplyste formanden, at der ikke var noget belæg for erstatningskravet samt, at bestyrelsen ikke fandt, at kravet havde nogen form for berettigelse. Formanden oplyste desuden, at med det kendskab til sagen, som bestyrelsen havde, var der intet belæg for at rejse et erstatningskrav mod Alm. Brand A/S' rådgivere eller andre.

På bestyrelsens vegne indstillede formanden herefter, at årsrapporten blev godkendt, at der meddeltes decharge for bestyrelse og direktion, samt at bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat samt resultatet for 2025 blev godkendt. Dirigenten oplyste, at årsrapporten var underskrevet af såvel ledelsen som revisorerne og redegjorde for indholdet af revisionspåtegningerne, der er en del af Årsrapport 2025.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer til forslaget, konstaterede dirigenten med forsamlingens tilslutning, at forslaget om godkendelse af årsrapporten, meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, samt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat samt resultatet for 2025 blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 4
Dirigenten henviste til den med indkaldelsen udsendte vederlagsrapport for 2025, og gav ordet til formanden, der motiverede bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagsrapporten for 2025, idet formanden oplyste, at generalforsamlingens stillingtagen er af vejledende karakter.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer til forslaget, konstaterede dirigenten med forsamlingens tilslutning, at forslaget om godkendelse af vederlagsrapporten 2025 var vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 5
Dirigenten henviste til den udsendte vederlagspolitik for Alm. Brand Koncernen. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Formanden oplyste, at der ikke var nogen ændringer i den gældende vederlagspolitik.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke var spørgsmål eller kommentarer til punktet, konstaterede dirigenten at forslaget var vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 6
Formanden motiverede bestyrelsens forslag om bestyrelseshonorar for 2026 og oplyste, at bestyrelsen foreslog, at bestyrelsens basishonorar blev forhøjet fra 450.000 kr. årligt til 475.000 kr. årligt, idet basishonoraret sidst blev justeret i 2023. Samtidig foreslog bestyrelsen, at næstformanden fortsat ville modtage dobbelt honorar, og at formanden fortsat ville modtage tredobbelt honorar.

I tillæg hertil oplyste formanden, at bestyrelsen desuden foreslog, at honorar til formændene i henholdsvis risikoudvalget og revisionsudvalget blev forhøjet med 50.000 kr. årligt til 250.000 kr., mens honoraret til udvalgsmedlemmerne forblev uændret. Bestyrelsen indstillede ikke til, at der blev foretaget justeringer i honoraret til vederlagsudvalgets medlemmer.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke var spørgsmål eller kommentarer til punktet, konstaterede dirigenten at forslaget var vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 7

Ad 7.a) Fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Formanden motiverede under henvisning til dagsordenens punkt 7.a forslag fra bestyrelsen vedrørende fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til for tiden indtil 30. april 2027 at kunne lade selskabet erhverve egne aktier mod vederlag til eje eller pant.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke var kommentarer til punktet, konstaterede dirigenten med forsamlingens samtykke, at forslaget var vedtaget.

I tiden indtil den 30. april 2027 er bestyrelsen herefter bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier, så den pålydende værdi af selskabets og datterselskabers beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger, eller som følge af erhvervelsen af yderligere aktier vil overstige, 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget ved en sådan erhvervelse må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen A/S noterede, officielle kurs med mere end 10 %.

Ad 7.b) Nedsættelse af selskabskapitalen med henblik på annullation af egne aktier

Formanden motiverede under henvisning til dagsordenens punkt 7.b) bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabskapitalen i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2 med nominelt 48.000.000 kr. fra nominelt 1.453.000.000 kr. til nominelt 1.405.000.000 kr. med det formål at foretage udbetaling til aktionærerne i form af annullering af egne aktier.

Formanden oplyste, at aktierne var erhvervet som led i selskabets tilbagekøbsprogrammer for en samlet købesum på 811 mio. kr.

Bestyrelsen foreslog, at kapitalnedsættelsen blev gennemført til overkurs i forhold til aktionernes nominelle værdi, idet nedsættelsen foreslås gennemført til kurs 16,9 (afrundet), svarende til den gennemsnitlige pris betalt pr. aktie.

Såfremt kapitalnedsættelsen blev gennemført, vil det samlede nedsættelsesbeløb blive overført til Alm. Brand A/S' frie reserver.

Bestyrelsen vurderede, at kapitalnedsættelsen ville kunne ske uden skadevirkninger for selskabets minoritetskapitalejere og kreditorer.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke var yderligere kommentarer til punktet, konstaterede dirigenten med forsamlingens samtykke, at forslaget var vedtaget med nødvendig majoritet.

§ 3.1 i selskabets vedtægter vil herefter have følgende ordlyd med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

"Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt, andrager 1.405.000.000 kr."

Ad 7.c) Aflæggelse af årsrapport og offentliggørelse af selskabsmeddelelser på engelsk

Dirigenten motiverede under henvisning til dagsordenens punkt 7.c) bestyrelsens forslag om, at selskabet skal aflægge årsrapporten på engelsk, men at bestyrelsen vil kunne beslutte tillige at aflægge årsrapporten på dansk, jf. selskabslovens § 100a.

I tillæg hertil foreslog bestyrelsen, at selskabet skal kunne offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser.

Det blev oplyst, at bestyrelsens forslag blev stillet som en konsekvens af, at selskabets aktionærkreds i stigende omfang udgjorde internationale aktionærer.

Såfremt forslaget blev vedtaget, ville vedtægternes § 14 blive ændret fra "*Årsrapport*" til "*Årsrapport og selskabsmeddelelser*" og følgende vil blive tilføjet som nye § 14.2 og § 14.3 i vedtægterne:

”14.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte tillige at aflægge årsrapporten på dansk.
14.3 Selskabet kan offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk.”

Anders Nørskov fra Dansk Aktionærforening oplyste, at Dansk Aktionærforeningen havde stor forståelse for, at Alm. Brand A/S ønskede at aflægge årsrapport på engelsk, men idet alle foreningens medlemmer ikke var trygge i engelsk, opfordrerede Anders Nørskov til, at Alm. Brand A/S tillige udarbejdede årsrapporten på dansk eller som minimum udarbejdede et referat af årsrapporten på dansk.

Formanden svarede hertil, at regnskabsaflæggelsen i dag var blevet så kompliceret, og at tiden havde udviklet sig, hvorefter professionelle læsere af Alm. Brand A/S' regnskaber var vant til at operere på engelsk. Bestyrelsen ville dog se ind i løsninger, som kunne imødekomme Dansk Aktionærforenings kommentar.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke var yderligere kommentarer til punktet, konstaterede dirigenten med forsamlingens samtykke, at forslaget var vedtaget med nødvendig majoritet.

Ad dagsordenens punkt 8

Dirigenten oplyste under henvisning til de fuldstændige forslag, at bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen.

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes er bestyrelsesmedlemmer i Alm. Brand af 1792 fmba opstillede til genvalg:

- Jan Skytte Pedersen
- Tina Schmidt Madsen
- Christian Høegh-Andersen

Desuden opstillede følgende tre bestyrelsesmedlemmer til genvalg:

- Jais Stampe Valeur
- Pia Laub
- Anette Eberhard

Dirigenten orienterede med henvisning til oplysningerne i Årsrapport 2025 og oversigten over bestyrelseskandidaternes kompetencer og ledelseshverv om de opstilledes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Da det ikke var tilfældet, konstaterede han, at de af bestyrelsen foreslåede kandidater af generalforsamlingen var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 9

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab til revisor samt som bæredygtighedsrevisor. Dirigenten oplyste, at forslaget er i overensstemmelse med indstilling fra selskabets revisionsudvalg.

Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke fremkom forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab var genvalgt som revisor og som bæredygtighedsrevisor.

Ad dagsordenens punkt 10

Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag om bemyndigelse af dirigenten med substitutionsret til at anmelde vedtagne beslutninger på generalforsamlingen til relevante myndigheder og i den forbindelse at foretage sådanne eventuelle mindre og uvæsentlige korrektioner til det anmeldte, som myndighederne måtte forlange med henblik på registrering af beslutningerne kunne finde sted.

Dirigenten bemærkede, at en sådan bemyndigelse til dirigenten anses for sædvanlig. Da der på forespørgsel fra dirigenten ikke fremkom spørgsmål eller kommentarer til forslaget, konstaterede dirigenten med forsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten var vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 11

Intet til behandling.

---oooooooo---

Da der ikke var yderligere bemærkninger, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt, hvorefter dirigenten hævede generalforsamlingen og gav ordet til formanden.

Formanden takkede de deltagende aktionærer for den udviste interesse og opbakning til beslutningerne. Desuden takkede formanden dirigenten for god mødeledelse.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.45

Dirigent:

Martin Lavesen