

Referat af ordinær generalforsamling i LB Forsikring A/S, fredag den 19. april 2013, i Kompagnistræde 43, 1208 København K.

Til stede var: Carsten Mørck-Pedersen, LB Foreningen
Jørgen Stampe, LB Foreningen
Anni Pilgaard, DSR
Thomas Møller Thomsen, FDM
Bente Sorgenfrey, FTF

Endvidere deltog: Jørn Anker-Svendsen
Anne Mette Toftegaard
Lone Møller Olsen
Jakob Thyssen Valerius

Dagsorden:

1. Mødets åbning og valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse.
4. Udbytte samt fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
5. Godkendelse af LB Forsikrings lønpolitik
6. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
7. Valg af revisor(er).
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuelt

Ad 1.

Bestyrelsens formand, Carsten Mørck-Pedersen, bød velkommen og foreslog, at Jakob Thyssen Valerius blev valgt som dirigent. Dette blev vedtaget.

Dirigenten henviste herefter til vedtægterne og konstaterede på den baggrund generalforsamlingens lovlige indvarsling.

Dirigenten foreslog, at punkterne 2 og 3 blev behandlet under ét. Dette blev vedtaget.

Ad 2 og 3.

Carsten Mørck-Pedersen redegjorde for selskabets virksomhed i det forløbne år. Med henvisning til årsrapportens side 26 redegjorde han herunder for honorering/aflønning af bestyrelsens og direktionens medlemmer.

Årsrapporten blev i øvrigt gennemgået og godkendt.

Ad 4.

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag herom blev det besluttet at udbetale udbytte med i alt 20 mio. kr.

Årets resultat blev i øvrigt besluttet overført til næste år.

Ad 5.

Det fremlagte forslag til LB Forsikrings lønpolitik blev godkendt.

Ad 6.

Carsten Mørck-Pedersen
Jørgen Stampe
Emma Pedersen
Johannes Due
Anni Pilgaard
Thomas Møller Thomsen og
Erik Adolphsen

blev alle genvalgt.

Ad 7.

Deloitte blev genvalgt.

Ad 8.

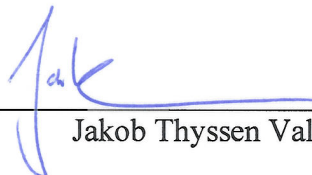
Der var intet.

Ad 9.

Der var intet.

Referent: Jakob Thyssen Valerius
19. april 2013

Dirigent:



Jakob Thyssen Valerius