



LB FORSIKRING

Forsikringsaktieselskab · Farvergade 17 · 1463 København K · Tlf. 33 11 77 55 · CVR nr. 16 50 08 36 · www.lbforsikring.dk

LB Forsikring A/S afholder generalforsamling for aktionærerne fredag d. 15. april 2016 med følgende

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. Godkendelse af bestyrelsens honorering.
7. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
Det foreslås at ændre vedtægternes pkt. 4.2 således, at det mindste antal af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer. Bestyrelsen skal herefter bestå af 5-10 generalforsamlingsvalgte medlemmer
8. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
9. Valg af revisor(er).
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
11. Eventuelt

Med venlig hilsen

LB FORSIKRING A/S

Carsten Mørck-Pedersen

Formand

Anne Mette Toftegaard

Adm. direktør



LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING



BAUTA FORSIKRING



RUNA FORSIKRING



FDM FORSIKRING