



LB FORSIKRING

LB Forsikring A/S afholder generalforsamling for aktionærerne fredag den 21. april 2017 med følgende dagsorden.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Godkendelse af LB Forsikrings lønpolitik.
5. Godkendelse af bestyrelsens honorering.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
7. Valg af revisor(er).
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - 8.1. Forslag til ændring af vedtægterne
Det foreslås, at der indføres bestemmelse om elektronisk kommunikation
 - 8.2. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
9. Eventuelt

Med venlig hilsen

LB FORSIKRING A/S

Carsten Mørck-Pedersen
Formand

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør