

LB Forsikring A/S afholder ekstraordinær generalforsamling for aktionærerne torsdag den 15. maj 2025 med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om endelig vedtagelse af fusion mellem selskaberne LB-IT A/S og LB Forsikring A/S i overensstemmelse med fusionsplan bekendtgjort af Erhvervsstyrelsen tirsdag den 15. april 2025

Ad 2 - forslag om endelig vedtagelse af fusion

Bestyrelsen foreslår endelig vedtagelse af fusion mellem selskaberne LB-IT A/S og LB Forsikring A/S.

Fælles fusionsplan og positiv kreditorerklæring, hvori vurderingsmanden i deres erklæring har udtalt, at kreditorerne i de fusionerende selskaber er tilstrækkeligt sikrede efter fusionens gennemførelse, er vedlagt som bilag.

Kapitalejerne har ved enighed besluttet at frafalde følgende:

- (i) udarbejdelse af fusionsredegørelse, jf. selskabslovens § 238, stk. 2,
- (ii) udarbejdelse af mellembalance, jf. selskabslovens § 239, stk. 4,
- (iii) udarbejdelse af vurderingsmandsudtalelse, jf. selskabslovens § 241, stk. 1, 3. pkt., og
- (iv) fremlæggelse af de i selskabslovens § 245, stk. 7, oplistede dokumenter forud for generalforsamlingen.

- 0 -

Med venlig hilsen

LB FORSIKRING A/S

Lars Busk Hansen
Formand

Jan Kamp Justesen
Adm. direktør

STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE

FUSIONSPLAN

LB FORSIKRING A/S

OG LB-IT A/S

FUSIONSPLAN

De øverste ledelsesorganer i

- (1) LB FORSIKRING A/S
CVR-nr. 16 50 08 36
Amerika Plads 15
2100 København Ø
(som det fortsættende selskab)
og
- (2) LB-IT A/S
CVR-nr. 32 64 77 90
Amerika Plads 15
2100 København Ø
(som det ophørende selskab)

har udarbejdet følgende fælles plan for fusion af de to selskaber i henhold til selskabslovens kapitel 15.

1 DEN PLANLAGTE FUSION

- 1.1 Der planlægges en fusion mellem selskaberne LB FORSIKRING A/S som det fortsættende selskab og LB-IT A/S som det ophørende selskab med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2025.
- 1.2 Fusionen planlægges at gennemføres som en skattefri fusion efter fusionsskattelovens kapitel 1.
- 1.3 Under henvisning til selskabslovens § 237 kan det oplyses, at det i punkt 2-8 er gældende for fusionen.

2 NAVNE OG BINAVNE

- 2.1 Det fortsættende selskabs har følgende binavne:
- Bauta Forsikring A/S
 - Bauta Forsikring Forsikringsaktieselskab
 - Danske Grundejeres Brandforsikring A/S
 - Dansk Gruppeforsikring A/S
 - Forsikringsselskabet Danske Brand A/S
 - Forsikringsselskabet Samvirke A/S
 - Lb Forsikring Forsikringsaktieselskab
 - Lærerstandens Brandforsikring A/S
 - Lærerstandens Brandforsikring Forsikringsaktieselskab
 - Runa Forsikring A/S
 - Runa Forsikring Forsikringsaktieselskab

- Virke Forsikring A/S

- 2.2 Det ophørende selskab har ingen binavne.
- 2.3 Det fortsættende selskab beholder sit navn og sine binavne efter fusionen.
- 2.4 Det ophørende selskabs navn skal ikke overtages af det fortsættende selskab.

3 HJEMSTED

- 3.1 LB FORSIKRING A/S har hjemsted i København med hjemstedsadressen Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
- 3.2 LB-IT A/S har hjemsted i København med hjemstedsadressen Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

4 AKTIVER OG FORPLIGTELSE

- 4.1 I konsekvens af fusionens gennemførelse vil samtlige aktiver og forpligtelser i LB-IT A/S som helhed blive overdraget til LB FORSIKRING A/S.

5 EJERFORHOLD

- 5.1 Det fortsættende selskab ejer samtlige kapitalandele i det ophørende selskab forud for fusionens gennemførelse.
- 5.2 Fusionen gennemføres således som en lodret fusion.

6 VEDERLAG

- 6.1 Da der er tale om en lodret fusion, ydes der intet vederlag for kapitalandelene i det ophørende selskab.

7 SÆRLIGE RETTIGHEDER OG FORDELE

- 7.1 Der tillægges ikke i forbindelse med fusionen kapitalejere eller indehavere af gældsbreve i selskaberne særlige rettigheder eller fordele.
- 7.2 Der tillægges ikke medlemmer af ledelsen i nogen af de deltagende selskaber særlige rettigheder.

8 REGNSKABSMÆSSIG VIRKNING

- 8.1 Alle rettigheder og forpligtelser i LB-IT A/S skal regnskabsmæssigt anses for overgået til LB FORSIKRING A/S den 1. januar 2025.

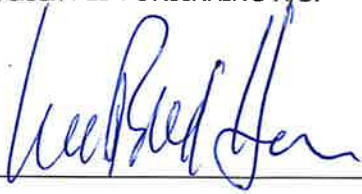
- 0 -

[Underskriftsside herunder; resten af denne side er bevidst udeladt]

[Underskriftsside - fælles fusionsplan - side 1 af 2]

Dato: 03 / 04 2025

Bestyrelsen i LB FORSIKRING A/S:



Lars Busk Fjelsted Hansen
Formand



Martin Bødker Krogh
Næstformand



Bjarne Toftlund
Bestyrelsesmedlem



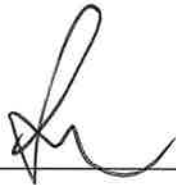
Karen Nielsen
Bestyrelsesmedlem



Merete Knuhtsen
Bestyrelsesmedlem



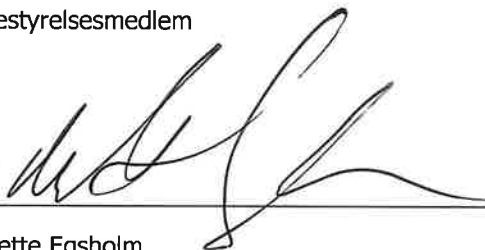
Harun Demirtas
Bestyrelsesmedlem



Søren Winther Dalager Petersen
Bestyrelsesmedlem



Christian Slot Munk
Bestyrelsesmedlem

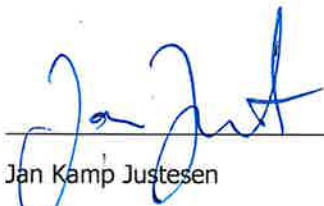


Mette Egsholm
Bestyrelsesmedlem

[Underskriftsside - fælles fusionsplan - side 2 af 2]

Dato: 01 / 04 2025

Bestyrelsen i LB-IT A/S:



Jan Kamp Justesen
Formand



Heidi Marie Torm
Bestyrelsesmedlem



Steen Holse Andersen
Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion

Til Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, kreditorerne i de fusionerende selskaber samt kapitalejerne i LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36 og LB-IT A/S, CVR-nr. 32 64 77 90

Indledning

I forbindelse med fusion af LB Forsikring A/S og LB-IT A/S med regnskabsmæssig effekt pr. 1. januar 2025 og med LB Forsikring A/S som fortsættende selskab har vi undersøgt, hvorvidt kreditorerne i de fusionerende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til det enkelte selskabs nuværende situation, jf. selskabslovens § 242.

Ved "tilstrækkeligt sikrede" forstås i denne erklæring, at betaling af kreditorer forventes at kunne finde sted i mindst samme omfang som før fusionen.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med henblik på at opfylde kravet i selskabslovens § 242 og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen i de fusionerende selskaber har ansvaret for de fastsatte vilkår ved fusionen, herunder at kreditorerne i LB Forsikring A/S og LB-IT A/S er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til det enkelte selskabs nuværende situation, jf. selskabslovens § 242.

Det udførte arbejde

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt kreditorerne i LB Forsikring A/S og LB-IT A/S er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til det enkelte selskabs nuværende situation, jf. selskabslovens § 242.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 *Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger* og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Ved vurderingen af om kreditorerne i de fusionerende selskaber er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, har vi med udgangspunkt i de reviderede årsregnskaber og væsentlige efterfølgende begivenheder vurderet de fusionerende selskabers finansielle stilling. Vi har endvidere gennemgået budgetter for det fortsættende selskab og foretaget en gennemgang og analyse af de økonomiske forhold i de fusionerende selskaber med særlig vægt på selskabernes likviditet og kapitalforhold ud fra en going concern-betragtning.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.



Konklusion

Det er vores opfattelse, at kreditorerne i LB Forsikring A/S og LB-IT A/S må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til de fusionerende selskabers nuværende situation, jf. selskabslovens § 242.

Frederiksberg, den 10. april 2025
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

A handwritten signature in blue ink that reads 'Allan Lunde Pedersen'.

Allan Lunde Pedersen
statsaut. revisor
mne34495