

Forløb af Vellivs ordinære generalforsamling 26. marts 2020

På den ordinære generalforsamling afholdt i dag i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S blev årsrapporten for 2019, herunder resultatansvar, samt meddelelse af decharge til direktionen og bestyrelsen, godkendt som fremsat. Generalforsamlingen vedtog herudover de i indkaldelsen nævnte forslag i overensstemmelse med indkaldelsen:

5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 6. februar 2020

5.2 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020

5.3 Forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om udbetaling af ekstraordinært udbytte.

--oooOooo--

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

På generalforsamlingen stillede aktionæren forslag om valg af Maiken Bøtker Lorensen som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Chrilles Svendsen, der i henhold til indkaldelsen var indstillet til genvalg.

Aktionæren godkendte forslaget om valg af Maiken Bøtker Lorensen som nyt medlem af bestyrelsen samt genvalg af Anne Broeng, Peter Gæmelke, Kent Petersen, Lene Klejs Stuhr, Leif F. Larsen, Karsten Knudsen og Hans Henrik Klestrup. Chrilles Svendsen udtrådte samtidigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen består således herefter af Anne Broeng, Peter Gæmelke, Kent Petersen, Maiken Bøtker Lorensen, Lene Klejs Stuhr, Leif F. Larsen, Karsten Knudsen og Hans Henrik Klestrup.

For så vidt angår medarbejderrepræsentation til bestyrelsen har personaleforeningerne i overensstemmelse med § 5 i selskabets vedtægter genudpeget de siddende medarbejderrepræsentanter.

7 Valg af revisor

Som revisor valgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Cathrine Holding med substitutionsret til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne samt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af de vedtagne beslutninger.

9 Eventuelt

Der blev ikke givet generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke tidligere er offentliggjort.

--oooOooo--

For yderligere information kontakt venligst:

Kommunikationschef Jens Christian Nielsen, mobil 25 55 63 96

Seniorøkonom Søren Dijohn, mobil 61 22 29 98