

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S den 22. november 2012.

Den 22. november 2012 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i forsikringsselskabet Brandkassen G/S på Osted Kro, Hovedvejen 151B, Osted, 4320 Lejre kl. 18.00 med følgende

Dagsorden

- a) Valg af dirigent
- b) Forslag om overdragelse af den samlede forsikringsbestand i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S til Lokal Forsikring G/S
- c) Orientering om afvikling

Ad punkt a), Valg af dirigent

Bestyrelsesformand Martin Laugesen bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsesformanden foreslog, at advokat Steen Jensen blev valgt som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

Dirigenten konstaterede, at alle delegerede var mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik formalia omkring indkaldelsesform og -varsel herunder vedtægternes § 6, der foreskriver indkaldelse med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til de delegerede bilagt dagsorden. Dette krav var iagttaget ved indkaldelsen den 6. november 2012.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen indeholdt det fuldstændige forslag til beslutning, og at de formelle krav om dagsordenens indhold dermed var opfyldt.

Dirigenten konstaterede på dette grundlag, at generalforsamlingen efter dirigentens opfattelse var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen og forespurgt forsamlingen, om der var bemærkninger hertil. Der var ikke bemærkninger hertil fra de delegerede, hvorefter generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at forslaget om overdragelse af forsikringsbestanden under punkt b) kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer i medfør af vedtægternes § 8.

Ad punkt b), Beslutning om forslag om overdragelse af forsikringsbestanden

Dirigenten gennemgik efter opfordring fra bestyrelsesformanden i hovedtræk om forslaget om overdragelse af hele forsikringsbestanden i Brandkassen til Lokal Forsikring G/S. Der blev redegjort for forslaget og dets betydning for selskabet, og at aftalen om overdragelse af forsikringsbestanden er betinget af Finanstilsynets godkendelse af overdragelsen.

Generalforsamlingen vedtog herefter enstemmigt forslaget.

Ad punkt c), Orientering om afvikling

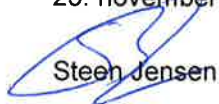
Dirigenten orienterede om bestyrelsens hensigt om at afvikle Forsikringsselskabet Brandkassen G/S, såfremt den samlede forsikringsbestand overdrages til Lokal Forsikring G/S i medfør af den netop besluttede overdragelse, og at det er hensigten at anbringe den tilstedeværende formue i en erhvervsdrivende fond, som etableres og modtager Brandkassens formue i forbindelse med likvidation af Brandkassen i overensstemmelse med vedtægternes § 14.

Endvidere orienterede dirigenten om processen for afvikling, herunder at beslutning om afvikling af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S skal træffes af generalforsamlingen. Der var lejlighed til at stille spørgsmål til orienteringen.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen herefter var udtømt, og gav herefter ordet til bestyrelsesformanden, der takkede de delegerede for god ro og orden.

Således passeret

23. november 2012


Steen Jensen