

**KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG, CVR-NUMMER 51148819**

Den 14. december 2021 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG på adressen Strandgade 27A, 1401 København K.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændring af valgkredse i pkt. 28.1
3. Godkendelse af lønpolitik

ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at Louise Foldager blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

I henhold til vedtægternes pkt. 16, stk. 1 er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede.

Dirigenten oplyste, at dette var opfyldt, idet 27 delegerede var mødt frem eller repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

ad 2. Vedtægtsændring af valgkredse i pkt. 28.1

Det var foreslået at ændre inddeling i valgkredse 1 og 2 samt dermed at ændre vedtægternes pkt. 28.1 i overensstemmelse med det fremlagte udkast. Halsnæs vil udgå af valgkreds 2 og blive indsat i valgkreds 1. Hørsholm vil udgå af valgkreds 1 og blive indsat i valgkreds 2.

Forslaget blev vedtaget.

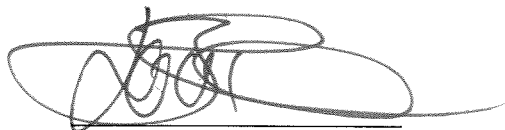
ad 3. Godkendelse af lønpolitik

Dirigenten oplyste, at godkendelse af virksomhedens lønpolitik af virksomhedens øverste ledelsesorgan var på dagsordenen og henviste til formandens redegørelse herfor.

Lønpolitikken blev godkendt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Louise Foldager