

INDKALDELSE TIL AKTIONÆREN I

DONG Insurance A/S,

CVR-nr.: 28330766

11. marts 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen for DONG Insurance A/S, CVR-nr.: 28330766, indkalder hermed selskabets aktionær til ordinær generalforsamling den 26. marts 2015, kl. 13.00 på adressen Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om décharge for bestyrelsen og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

oooOOOooo

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets hjemstedsadresse alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den 11. marts til og med den 26. marts 2015.

BESTYRELSEN