

## Forløb af Vellivs ordinære generalforsamling 30. marts 2022

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (Velliv) har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen havde valgt advokat Mads Juul Eegholm, Velliv, som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og lovgivningen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 3.5, og følgende blev foretaget:

### **Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent**

Dirigenten var udpeget af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 3.8.

### **Ad dagsordenens punkt 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2021, herunder redegørelse om aflønning af bestyrelsen og direktionen**

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

### **Ad dagsordenens punkt 3 – Fremlæggelse af årsrapport for 2021 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion**

Generalforsamlingen godkendte Vellivs årsrapport for 2021 med revisionspåtegning og årsberetning.

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

## **Ad dagsordenens punkt 4 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte årsregnskab**

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat på 448 mio. kr. efter skat for 2021 blev anvendt således:

- Udlodning af udbytte på 150 mio. kr.
- Overførsel af 298 mio. kr. til posten "overført overskud".

Generalforsamlingen godkendte resultatdisponeringen.

## **Ad dagsordenens punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne**

### *Ad 5.1 Forslag om, at generalforsamlingen godkender forhøjelse af aktiekapitalen*

Bestyrelsen foreslog som nævnt i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling af 3. marts 2022 at forhøje selskabskapitalen med et nominelt kapitalbeløb på 932.500.000 kr. fra nominelt 420.000.000 kr. til nominelt 1.352.500.000 kr. ved konvertering af gæld, jf. selskabslovens § 161. Bestyrelsen foreslog, at kapitalforhøjelsen skete med et nominelt kapitalbeløb på 932.500.000 kr. til kurs 100 og gennemført ved konvertering af gæld af i alt kr. 932.500.000 kr.

Generalforsamlingen besluttede at gennemføre en konvertering af 932.500.000 kr. gæld til aktiekapital, i overensstemmelse med det fremsatte forslag.

Tegning ved gældskonverteringen skete ved Velliv Foreningens påtegning af tegningsblanketten.

### *Ad 5.2 Forslag om, at generalforsamlingen godkender ændring af selskabets vedtægter*

Bestyrelsen foreslog at ændre Vellivs vedtægter i overensstemmelse med forslag om beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ændring af selskabets vedtægter, således at § 2.1 i selskabets vedtægter fik følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital er 1.352.500.000 kr., der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier à 100 kr. eller multipla heraf."

### *Ad 5.3 Forslag om, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 3. marts 2022*

Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning, der gælder for selskabet, som påkrævet efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen vedtagne politik for aflønning af 3. marts 2022.

#### *Ad 5.4 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022*

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om forhøjelse af bestyrelsens honorar med 15 pct. i forhold til bestyrelsens honorar for 2021, hvorefter bestyrelsesformanden modtog 690.000 kr. årligt, næstformanden modtog 460.000 kr. årligt, og de resterende bestyrelsesmedlemmer modtog 230.000 kr. årligt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Endvidere godkendte generalforsamlingen, at revisionsudvalgsformanden oppebar et honorar på 230.000 kr. årligt, og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtog 115.000 kr. årligt for varetagelse af hvervet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Generalforsamlingen godkendte også, at medlemmer af teknologiudvalget oppebar et honorar på ~~115.000~~100.000 kr. årligt for varetagelsen af hvervet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

#### **Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Velliv Foreningen foreslog følgende kandidater til genvalg: Anne Broeng, Peter Gæmelke, Karsten Knudsen, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Leif F. Larsen og Julie B. Galbo.

Kent Pedersen udtrådte af bestyrelsen efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Med henblik på at genbesætte denne plads foreslog Velliv Foreningen valg af Cathrine Riegels Gudbergsen som nyt medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget om valg af Anne Broeng, Peter Gæmelke, Karsten Knudsen, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Leif F. Larsen, Julie B. Galbo og Cathrine Riegels Gudbergsen som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at Anne Broeng, Peter Gæmelke, Karsten Knudsen, Lene Klejs Stuhr, Maiken Bøtker Lorensen, Leif F. Larsen, Julie B. Galbo og Cathrine Riegels Gudbergsen var valgt som medlemmer af selskabets bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at personaleforeningerne havde genudpeget Tommy Østerberg, Mogens Edvard Pedersen og Victor Callesen som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Personaleforeningen havde derudover udpeget Charlotte Juhl som afløser for Anne Marie Nielsen, der udtrådte af bestyrelsen efter afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede også, at personaleforeningerne havde udpeget suppleanterne Jesper Röttig Ronstrøm, Jesper Mortensen, Marlene Munk og Kasper Schultz.

## Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Dirigenten konstaterede, at PwC også er revisor for Velliv Foreningen F.M.B.A., hvorfor genvalget af PwC var i overensstemmelse med § 199, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

## Ad dagsordenens punkt 8 - Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Mads Juul Eegholm 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.

## Ad dagsordenens punkt 9 - Eventuelt

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

-- 0000000 --

Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Broeng som formand for bestyrelsen og Peter Gæmelke som næstformand på bestyrelsesmødet umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

## Kontakter

Søren Dijohn, Investor Relations Manager, +45 61 222 998, [soren.dijohn@velliv.dk](mailto:soren.dijohn@velliv.dk)