

# D. S. Forsikring

Bjødstrupvej 18, 8270 Højbjerg. Tlf.nr. (45) 87 87 50 00

## Referat fra ekstraordinær generalforsamling

År 2014, den 17. november, kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i D. S. Forsikring A/S (CVR nr. 2150 3886) på selskabets adresse.

### 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Jakob Røddik Thøgersen til dirigent. Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet der dispenseredes fra selskabslovens og vedtægternes regler om indkaldelse.

### 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik Kirketerp havde valgt at udtræde af bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Alan Jensen og Gert Olander til bestyrelsen.

Randi Toftlund Pedersen og Jakob Røddik Thøgersen blev valgt enstemmigt og med alle som nye medlemmer til bestyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jakob Røddik Thøgersen som ny formand.

### 3. Eventuelt

Der var intet at behandle under eventuelt.

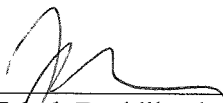
### 4. Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndigede Jakob Røddik Thøgersen (med substitutionsret) til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som styrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige.

--ooOoo--

Der forelå ikke yderligere til den ekstraordinære generalforsamlings godkendelse, og generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Jakob Røddik Thøgersen

Som referent:

  
\_\_\_\_\_  
Lars Damborg