

# Forløb af Vellivs ekstraordinære generalforsamling 11. november 2021

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

På den ekstraordinære generalforsamling blev følgende foretaget:

## Ad dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent

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

## Ad dagsordenens punkt 2 – Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ændring af selskabets vedtægter, og Tryg Pension A/S bliver tilføjet som binavn i § 1.2. i selskabets vedtægter.

## Ad dagsordenens punkt 3 - 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 4 - Eventuelt

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

--oooOooo--

## Kontaktinformation

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til Søren Dijohn, Investor Relations Manager, +45 62 222 998, [soren.dijohn@velliv.dk](mailto:soren.dijohn@velliv.dk)