

GENERALFORSAMLING

Himmerland Forsikring gs. afholder ordinær generalforsamling på Selskabets hovedkontor

Onsdag den 23. april 2025 kl. 16.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
3. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af lønpolitik
6. Godkendelse af bestyrelsens aflønning
7. Indkomne forslag: Forslag om ændring af vedtægternes § 23 vedr. ansættelse af administrerende direktør med ændring, så det fremgår, at bestyrelsen ansætter en direktion bestående af indtil 2 medlemmer, samt forslag om ændring af vedtægternes § 24 vedr. tegningsregler, som konsekvens af foranstående.
8. Valg af bestyrelse (*På ordinært valg skal der vælges to medlemmer. På valg er Jesper Bierregaard, der er villig til genvalg samt Kristian Bollerup Jensen, der ikke ønsker genvalg*).
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag til ændring af vedtægterne med ændringsmarkering kan ses på selskabets hjemmeside [himmerland.dk/Om Himmerland/Generalforsamling](http://himmerland.dk/OmHimmerland/Generalforsamling).

Medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, selv om de ikke er stemmeberettigede på generalforsamlingen. For at kunne møde på generalforsamlingen skal de anmelde deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til selskabets hovedkontor:

Himmerlandsgade 110, Aars
senest 3 dage før generalforsamlingen,
dog senest den 18. april 2025 kl. 15.00

Aars, den 8. april 2025

P.b.v.
e.b.
Ole Færch



himmerland
forsikring