

Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 05 – 2019

15. marts 2019

## **Beslutninger på Tryg A/S ordinære generalforsamling 2019**

Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2018 taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

- Trygs årsrapport 2018, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 1.731 mio. DKK overføres til overført overskud, efter regulering for nettoopskrivning efter indre værdis metode.
- Honorarerne til bestyrelsen for 2019 herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.
- Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med en samlet pålydende værdi på 151.000.000 DKK frem til 15. marts 2024.
- Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med en samlet pålydende værdi på 15.100.000 DKK frem til 15. marts 2024.
- Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 151.000.000 DKK i perioden indtil 31. december 2020.
- Forslag om ændringer til 'Lønpolitik for Tryg'.
- Otte bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
  - Karen Bladt
  - Claus Wistoft
  - Ida Sofie Jensen

- Jukka Pertola ([uafhængig](#))
- Torben Nielsen ([uafhængig](#))
- Lene Skole ([uafhængig](#))
- Mari Thjømmøe ([uafhængig](#))
- Carl-Viggo Östlund ([uafhængig](#))

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jukka Pertola som formand og med Torben Nielsen som næstformand.

Medarbejderne har valgt følgende fire medlemmer til bestyrelsen:

- Elias Bakk
  - Tom Eileng
  - Lone Hansen
  - Tina Snejbjerg
- 
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Selskabets vedtægter og Lønpolitik for Tryg kan downloades på [tryg.com/da](http://tryg.com/da).

### **Yderligere information:**

For yderligere information besøg [tryg.com/dk](http://tryg.com/dk) eller kontakt:

- Investor Relations Officer, Gianandrea Roberti på +45 20 18 82 67 eller [gianandrea.roberti@tryg.dk](mailto:gianandrea.roberti@tryg.dk)
- Investor Relations Manager, Peter Brondt på +45 22 75 89 04 eller [peter.brondt@tryg.dk](mailto:peter.brondt@tryg.dk)

*Tryg er et af Nordens største skadeforsikringselskaber med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge og Sverige og sikrer tryghed og værdi for mere end 4 millioner kunder. Tryg er noteret på NASDAQ København, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der årligt uddeler cirka 600 mio. DKK til tryghedsskabende formål via TrygFonden.*