

Til NASDAQ København

Meddelelse nr. 07 – 2020

30. marts 2020

Beslutninger på Tryg A/S' ordinære generalforsamling 2020

Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2019 taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

- Trygs årsrapport 2019, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 2.843 mio. DKK overføres til egenkapitalen.
- Honorarerne til bestyrelsen for 2020 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 30. marts 2025.
- 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 30. marts 2025.
- 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 2021.
- Forslag om ændring af selskabets formål i vedtægternes § 2
- Forslag om ændring af selskabets ejerbogsfører i vedtægternes § 5
- Forslag om ændring af selskabets standarddagsorden i vedtægternes § 16
- Godkendelse af selskabets lønpolitik
- Otte bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
 - Karen Bladt
 - Claus Wistoft

- Ida Sofie Jensen
- Jukka Pertola ([uafhængig](#))
- Torben Nielsen ([uafhængig](#))
- Lene Skole ([uafhængig](#))
- Mari Thjømøe ([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
 - Charlotte Dietzer
 - Gert Ove Mikkelsen
 - Tina Snejbjerg
-
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Selskabets vedtægter og lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.

Yderligere information:

For yderligere information besøg tryg.com/dk eller kontakt:

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

Tryg er et af Nordens største skadeforsikringsselskaber 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.