

Onsdag den 12. marts 2020 kl. 16.45 afholdtes ordinær generalforsamling i **PFA Holding A/S** (CVR-nr. 22 43 80 18) på Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, med følgende **dagsorden**:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor(er)
6. Forslag, der på lovlig måde er forlangt behandlet på generalforsamlingen
  - a. Godkendelse af revideret lønpolitik
  - b. Godkendelse af ændrede vedtægter
7. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og omtalte indledningsvist den nuværende situation omkring COVID-19 og, hvorledes afholdelse af generalforsamlingen var påvirket heraf, herunder i forhold til aflysning af det foregående indlæg v/ Beskæftigelsesministeren og den efterfølgende debat, men at afholdelse af selve generalforsamlingen var fastholdt, dog med en begrænset deltagerkreds.

Torben Dalby Larsen oplyste herefter, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 7.1 havde udpeget advokat Finn Møller som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til alle punkter på dagsordenen.

#### **Ad dagsordenens pkt. 1-3**

Dagsordenens pkt. 1-3 blev behandlet sammen.

Bestyrelsens formand Torben Dalby Larsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, og Group CEO Allan Polack fremlagde årsrapporten for 2019 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud. Det fremgik i relation til aflønning af bestyrelse og direktion i foregående, indeværende og kommende regnskabsår, at bestyrelse og direktion ikke modtager særskilt honorar for deres arbejde i PFA Holding.

Allan Polack omtalte efter fremlæggelsen af årsrapporten for 2019 situationen omkring COVID-19, herunder hvorledes situationen blev håndteret i PFA, herunder med iværksættelse af PFA's beredskab.

Beretning, årsrapport for 2019 samt forslag til anvendelse af årets overskud gav ikke anledning til bemærkninger fra generalforsamlingen, og generalforsamlingen tog således beretningen, der vedlægges protokollatet, til efterretning og godkendte årsrapport for 2019 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud.

Dirigenten oplyste herefter, at dagsordenens pkt. 6 ville blive behandlet forud for behandling af dagsordenens pkt. 4.

#### **Ad dagsordenens pkt. 6**

Ad pkt. 6a

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen reviderede lønpolitik.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til revideret lønpolitik.

Ad pkt. 6b

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen reviderede vedtægter.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter.

#### **Ad dagsordenens pkt. 4**

Dirigenten oplyste, at de 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af følgende kandidater:

- Kim Graugaard
- Peder Hasslev
- Torben Dalby Larsen
- Niels-Ulrik Mousten
- Claus Oxfeldt
- Laurits Rønn
- Mogens Steffensen
- Per Tønnesen
- Helle Valentin

Lasse Grønbech udtrådte af bestyrelsen, og bestyrelsen havde i den forbindelse stillet forslag om nyvalg af Bodil Nordenstgaard Ismiris.

For så vidt angik de indstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, henviste dirigenten, for så vidt angik kandidaterne på genvalg, til selskabets årsrapport, som var udsendt som bilag 1 til indkaldelsen til generalforsamling, og indkaldelsen til generalforsamlingen, for så vidt angik Bodil Nordestgaard Ismiris.

Generalforsamlingen valgte de af bestyrelsen foreslåede kandidater.

#### **Ad dagsordenens pkt. 5**

Bestyrelsen havde på baggrund af og i overensstemmelse med indstilling fra koncernrevisionsudvalget foreslået genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

#### **Ad dagsordenens pkt. 7**

Dirigenten forespurgte, om der var nogen, der ønskede ordet under eventuelt. Da det ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen, som indledningsvist takkede dirigenten for generalforsamlingens afvikling.

Torben Dalby Larsen takkede dernæst afgående bestyrelsesmedlem Lasse Grønbech for samarbejdet og hans indsats i bestyrelsen og gratulerede med genvalget til Kim Graugaard, Peder Hasslev, Niels-Ulrik Moustén, Claus Oxfeldt, Laurits Rønn, Mogens Steffensen, Per Tønnesen og Helle Valentin samt bød velkommen til det nyvalgte bestyrelsesmedlem Bodil Nordestgaard Ismiris.

Afslutningsvist takkede Torben Dalby Larsen aktionærene for deres støtte til PFA og direktionen og bestyrelsen for samarbejdet og hævdede derefter generalforsamlingen.

\* \* \*

Som dirigent:



Finn Møller, advokat