

<b>Selskab:</b> Sønderjysk Forsikring G/S		<b>Funktion:</b> Jura		<b>Emne:</b> Ekstraordinær generalforsamling	
<b>Dokumenttype:</b> Notat	<b>Dato:</b> 7. maj 2024	<b>Møde:</b>	<b>Udarbejdet af:</b>	<b>Adressater:</b> Kunder i Sønderjysk Forsikring G/S	<b>Side:</b> 1 af 1

## Dagsorden punkt 1:

Forslag om gennemførelse af omdannelse af Selskabet til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.), herunder vedtægtsændringer. Forslaget indebærer, at samtlige af Selskabets aktiver og forpligtelser overdrages som apportindskud i selskabets nystiftede datterselskab

### Fuldstændigt forslag til ovennævnte punkt:

Forslag om gennemførelse af omdannelse af Selskabet til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.), herunder vedtægtsændringer. Forslaget indebærer, at samtlige af Selskabets aktiver og forpligtelser overdrages som apportindskud i selskabets nystiftede datterselskab.

Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en omdannelse af Selskabet til en forening med begrænset ansvar ("Foreningen"), og at der - som led i omdannelsen - sker en overdragelse af Selskabets aktiver og forpligtelser til det af Selskabet ved apportindskuddet stiftede datterselskab med navnet Forsia Forsikring A/S ("Aktieselskabet"). Foreningen skal have navnet Forsia Forening f.m.b.a.

Ved gennemførelse af omdannelsen, herunder overdragelsen, vil samtlige af Selskabets aktiver og forpligtelser, herunder forsikringsporteføljen, blive overdraget til det nystiftede datterselskab. Selskabets vederlag herfor er samtlige aktier i Aktieselskabet, og Selskabet, som omdannes til Foreningen, vil således herved komme til at eje 100 % af aktiekapitalen i Aktieselskabet.

Selskabet vederlægges for de overdragne aktiver og forpligtelser hidrørende fra Selskabet alene gennem modtagelse af nominelt DKK 100.000.000 nye aktier i Aktieselskabet til kurs 705,585, svarende til en samlet værdi på i alt TDKK 705.585.

Omdannelsen, herunder overdragelsen, gennemføres med skatte- og regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024 og i henhold til fusionsskattelovens regler om skattefri omdannelse af et gensidigt forsikringsselskab.

Ledelsen i både Foreningen og Aktieselskabet vil være den samme (og den samme som den nuværende i Selskabet) bortset fra, at der alene i Aktieselskabet vil være medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med omdannelsen gennemføres der vedtægtsændringer i Selskabet, og udkastet til disse nye vedtægter er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Gennemførelsen af omdannelsen, herunder overdragelsen samt vedtægtsændringerne, er betinget af Finanstilsynets tilladelse i henhold til FVL § 197. Omdannelsen, herunder overdragelsen, forventes gennemført umiddelbart efter Finanstilsynets godkendelse forventeligt den 30. maj 2024.