Til aktionærerne i
Forsikrings-Aktieselskabet Alka

DIREKTIONEN
Engelholm Allé 1, Høje Taastrup
2630 Taastrup
Telefon: 70 12 14 16
Telefax: 43 58 58 20
Internet: www.alka.dk

8. marts 2017

Til vore aktionærer

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Forsikrings-Aktieselskabet Alka onsdag den

29. marts 2017 kl. 17.00 i Alka-Huset, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup.

Vi vedlægger 2 adgangskort uden stemmeret. Stemmeseddel udleveres ved indgangen til generalforsamlingen, mod fremvisning af denne invitation.

Af hensyn til miljøet trykker vi ikke Alkas/selskabets årsrapport. Årsrapporten kan rekvireres elektronisk ved henvendelse til Hanne Hermansen (hnh@alka.dk) efter den 1. marts 2017 og kan desuden læses eller downloades på www.alka.dk umiddelbart efter generalforsamlingen.

Et ekstrakt af årsrapporten udleveres på generalforsamlingen.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive en fuldmagt. En fuldmagtsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Alkas direktion v/Hanne Hermansen.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og aktionærer.

   a) Forslag til ændring af vedtægternes §3.
   Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 2.587.000 egne aktier, således at disse egne aktier annulleres.

   I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, oplyses, at kapitalnedsættelsen sker ved annullering af tidligere erhvervede egne aktier, det vil sige en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 3.152,83 svarende til den kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der overføres således i alt 81.563.663,50 kr.

   Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes §3 til:

   ”Selskabets kapitalgrundlag er en aktiekapital på 85.511.500 kr. i aktier á 500 kr. eller multipla heraf, der alle er fuldt indbetalt.

   De ældre aktionærer har ved kapitaludvidelser – mod kontant indbetaling – forholdsmæssig fortegningsret.”

b) Forslag til ændring af vedtægternes §10.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fremadrettet kan indkalde til generalforsamling ved almindeligt brev eller på mail.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at §10 ændres til:
"Generalforsamlingen er den højeste myndighed i selskabets anliggender. Den afholdes én gang årligt, inden 30. april et sted i Storkøbenhavn, og generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller på mail til samtlige noterede aktionærer. Indkaldelsen offentliggøres endvidere på selskabets hjemmeside.

Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og koncernårsrapport med revisionspåtegninger, og ledelsesberetning gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne"

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

   a) Bestyrelsesmedlemmer på valg:
   Kim Simonsen – modtager genvalg
   Lizette Risgaard – modtager genvalg
   Ole Wehlast – modtager ikke genvalg
   Jens Henriksson – modtager genvalg

   Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Simonsen, Lizette Risgaard og Jens Henriksson alle for en 2-årig periode. Endvidere foreslår bestyrelsen nyvalg af Flemming dal Cortivo ligeledes for en 2-årig periode. Alka Forsikring har en ledig plads i bestyrelsen. Her foreslår bestyrelsen nyvalg af Ulrikke Ekelund for en 1-årig periode.

   b) Suppleanter på valg.

      1. suppleant Jens-Olav Pedersen – modtager genvalg
      2. suppleant John Dybart – modtager genvalg

6. Revisorer på valg.
   a) Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Alka Forsikring



Kim Simonsen
Bestyrelsesformand