

**FORENINGEN ØSTIFTERNE F.M.B.A., CVR-NUMMER 25352734**

Den 22. juni 2016, klokken 15.30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Østifterne f.m.b.a., Otto Mønstedspads 9, 1563 København V.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af vedtægterne for foreningen, herunder forslag om
  - a. Ændring af majoritetskrav for opløsning af foreningen til 9/10 af samtlige delegerede
  - b. Diverse andre vedtægtsændringer
3. Forslag om grenspaltning af foreningen, hvorved Østifterne f.m.b.a. dannes, herunder forslag om
  - a. Nye vedtægter
  - b. Valg af medlemmer til bestyrelse og direktion samt ledelse i Østifterne f.m.b.a.
  - c. Godkendelse af administrationsaftale mellem foreningen og Østifterne f.m.b.a.
  - d. Bemyndigelse til bestyrelsen
4. Eventuelt

**Ad 1 Valg af dirigent**

Det var foreslået, at Camilla Kisling valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at alle delegerede var til stede eller repræsenteret i henhold til fuldmagt. Endvidere deltog foreningens bestyrelse og direktion.

Dirigenten konstaterede dernæst, at de delegerede/befuldmægtigede i enighed besluttede, at dokumenterne i selskabslovens § 263, stk. 7, jf. erhvervsvirksomhedslovens § 21b, stk. 2, ikke skulle fremlægges forud for generalforsamlingen jf. også dagsordenens punkt 3.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

## **Ad 2 Forslag om ændring af vedtægterne for foreningen**

### Ad 2a Ændring af majoritetskrav for opløsning af foreningen til 9/10

Det var foreslået at ændre vedtægternes §§ 33.2 og 34.1, således at majoritetskravet for opløsning af foreningen blev ændret fra 3/4 af samtlige delegerede til 9/10 af samtlige delegerede. Forslaget indebar dermed følgende to vedtægtsændringer:

- En ændring af vedtægternes § 33.2 til følgende:

*"Ændring af § 33 samt forslag om væsentlige ændringer i foreningens formål, jf. § 3, kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget, mens ændring af § 34 alene kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ni tiendedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget."*

- En ændring af vedtægternes § 34.1 til følgende:

*"Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor mindst ni tiendedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget."*

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med tilslutning fra samtlige delegerede.

### Ad 2b Diverse andre vedtægtsændringer

Det var foreslået at ændre vedtægternes §§ 9.1, 13.2, 14.3, 15.1 og 20.2, samt at foretage en generel opdatering og modernisering af vedtægterne, som hovedsagelig er af sproglig og/eller præciserende karakter.

Forslaget indebar følgende vedtægtsændringer:

- En ændring af vedtægternes § 9.1, således at enhver delegeret skal fratræde med afslutningen af den ordinære generalforsamling, som behandler regnskabsåret for det år, hvor den pågældende delegerede er fyldt 70 år eller opnår den til enhver tid gældende folkepensionsalder over 70 år. Forslaget indebar, at vedtægternes § 9.1 blev ændret til følgende:

*"Enhver delegeret skal fratræde med afslutningen af den ordinære generalforsamling, som behandler årsregnskabet for det år, hvor den pågældende delegerede er fyldt 70 år, eller hvor den pågældende delegerede når den til enhver tid gældende folkepensionsalder over 70 år."*

- En ændring af vedtægternes § 13.2, således at fordelingen af delegerede i foreningens 5 valgkredse opdateres i forhold til den aktuelle medlemsfordeling i de pågældende valgkredse. Forslaget indebar, at vedtægternes § 13.2 blev ændret til følgende:

*"Valget af delegerede finder sted i 5 valgkredse, idet hver region i landet udgør én valgkreds. Der gælder følgende fordeling:*

<i>Region Hovedstaden:</i>	<i>9</i>
<i>Region Sjælland:</i>	<i>6</i>
<i>Region Syddanmark:</i>	<i>8</i>
<i>Region Midtjylland:</i>	<i>8</i>
<i>Region Nordjylland:</i>	<i>4."</i>

- En ændring af vedtægternes § 14.3, således at antallet af stillere reduceres fra 25 til 10, mens det samtidig præciseres, at en stiller kun kan være stiller for én kandidat. Forslaget indebar, at vedtægternes § 14.3 blev ændret til følgende:

*"Kandidatforslaget skal være underskrevet af mindst 10 stillere, der er medlemmer af foreningen i den pågældende valgkreds. En stiller kan kun være stiller for én kandidat."*

- En ændring af vedtægternes § 15.1, således at ordene "eller erhverv" udgår af vedtægtsbestemmelsen. Forslaget indebar, at vedtægternes § 15.1 blev ændret til følgende:

*"Valgbar inden for en valgkreds betragtes enhver, som har fast bopæl i valgkredsen, som opfylder de almindelige bestemmelser for stemmeret, jf. § 16, som ikke er ude af rådighed over sit bo, og som ikke er i restance med betalinger til Nykredit-koncernen."*

- En ændring af vedtægternes § 20.2, således at indkaldelse til generalforsamling også kan ske elektronisk. Forslaget indebar, at vedtægternes § 20.2 blev ændret til følgende:

*"Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev eller elektronisk til de delegerede og ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende og eventuelt et eller flere andre dagblade efter bestyrelsens nærmere beslutning."*

- En generel opdatering og modernisering af vedtægterne, som hovedsagelig er af sproglig og/eller præciserende karakter.

De samlede vedtægtsændringer blev gennemgået i forbindelse med forslagens behandling.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med tilslutning fra samtlige delegerede.

### **Ad 3 Forslag om grenspaltning af foreningen, hvorved Østifterne f.m.b.a. dannes**

Bestyrelsen havde stillet forslag om at grenspalte foreningen, hvorved Østifterne f.m.b.a. dannes.

Det blev oplyst, at de delegerede/befuldmægtigede, i overensstemmelse med selskabslovens §§ 255, stk. 2, 256, stk. 2, 258, stk. 2 og 259, stk. 1, 3. led, og jf. erhvervsvirksomhedslovens § 21b, stk. 2, i enighed havde besluttet, at der ikke skulle udarbejdes (i) spaltningssplan (ii) spaltningssredegørelse eller (iii) vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte spaltning.

De delegerede/befuldmægtigede havde endvidere i enighed besluttet at behandle forslaget om spaltning uden at Erhvervsstyrelsen forudgående offentliggør den påtænkte spaltning i registreringstidende på CVR.dk, jf. selskabslovens § 263, stk. 3 (dvs. som straksspaltning), idet der forelå en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, der konkluderer, at foreningens kreditorer er tilstrækkeligt sikrede efter en grenspaltning af foreningen.

Endvidere blev der fremlagt et spaltningssregnskab med balancedag pr. 1. januar 2016.

Idet de delegerede/befuldmægtigede i enighed havde besluttet, at der ikke udarbejdes en spaltningssplan, var følgende foreslået, jf. selskabslovens § 266, stk. 3 og erhvervsvirksomhedslovens § 21b, stk. 2:

1. En del af den indskydende forenings – med Foreningen Østifterne f.m.b.a. som registreret navn – aktiver og passiver overdrages til den nye forening med Østifterne f.m.b.a. som registreret navn. Den indskydende forenings navn - Foreningen Østifterne f.m.b.a - skal ikke indgå som binavn for den nye forening, og den indskydendes forenings navn ændres til Østifterne Administration f.m.b.a. i forbindelse med spaltningens gennemførelse, jf. også dagsordenens underpunkt 3a nedenfor.
2. Ved grenspaltningen overdrages hovedparten af aktiver, passiver og kontraktforhold fra foreningen til Østifterne f.m.b.a., der dannes ved grenspaltningens gennemførelse. Følgende af foreningens aktiver og passiver overdrages dog ikke til Østifterne f.m.b.a:
  - 10,5 mio. kr. i likvide midler.
  - Ansættelsesaftaler med medarbejderne i foreningen.
  - Aktiver og passiver som knytter sig til medarbejdernes udøvelse af deres arbejdsfunktioner.
  - Rameaftale af 1. september 2010 mellem foreningen og Nykredit A/S om levering af administrative ydelser.

Der henvises til det vedlagte spaltningssregnskab, der skal anses for at være en integreret del af beslutningen og dette beslutningsreferat.

3. Ved grenspaltningen bliver medlemmerne i foreningen vederlagt efter principperne i erhvervsvirksomhedslovens § 21b. Idet medlemmerne ikke har en ejers rettigheder i foreningen, men har visse begrænsede rettigheder, sker vederlæggelsen ved, at medlemmernes rettigheder videreføres forholdsmæssigt i regi af Østifterne f.m.b.a., og medlemmerne vil således opnå identiske rettigheder i foreningen og Østifterne f.m.b.a., ligesom der ikke vil ske en forskydning af medlemmernes indbyrdes rettigheder i forbindelse med grenspaltningen. Foreningens såvel som Østifterne f.m.b.a.'s medlemmer vil således uændret udgøres af enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S, samt enhver, der er forsikringstager i et forsikringselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen.
4. Medlemmerne i foreningen er ikke berettigede til at modtage udbytte, og der gælder derfor ikke noget tidspunkt, hvorfra medlemmerne vil blive berettigede til at modtage udbytte i medfør af den under punkt 3 beskrevne vederlæggelse.
5. Grenspaltningen skal have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2016.
6. Vedlagte udkast til nye vedtægter skal gælde for Østifterne f.m.b.a, jf. også dagsordenens underpunkt 3a nedenfor.

Bestyrelsen oplyste, at der ikke i tiden mellem balancedagen i spaltningsregnskabet og generalforsamlingen var indtrådt begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser.

Idet de under dagsordenens underpunkt 3a, 3b, 3c og 3d beskrevne vedtægtsændringer og beslutninger indgår som en integreret del af bestyrelsens forslag om grenspaltning af foreningen, blev de pågældende underpunkter herefter gennemgået.

#### Ad 3a Nye vedtægter

Det var foreslået, at der blev vedtaget en række vedtægtsændringer for foreningen, samt nye vedtægter for Østifterne f.m.b.a. som dannes ved grenspaltningen.

Ændringerne relaterende til foreningens vedtægter blev herefter beskrevet:

- Vedtægternes bestemmelse om foreningens navn blev foreslået ændret, således at foreningens navn ændres til "Østifterne Administration f.m.b.a.". Vedtægternes bestemmelse om foreningens navn ændres derved til følgende:

*"Foreningens navn er Østifterne Administration f.m.b.a."*

- Vedtægternes bestemmelse om foreningens etablering blev foreslået ændret, således at det fremgår, at foreningen ved en grenspaltning har overdraget hovedparten af sine aktiver og passiver til Østifterne f.m.b.a. Vedtægternes formålsbestemmelse ændres derved til følgende:

*"Foreningen er etableret ved en omdannelse af Østifterne Forsikring gs., der har drevet forsikringsvirksomhed. Forsikringsvirksomheden blev i forbindelse med*

*det gensidige selskabs omdannelse til Foreningen Østifterne f.m.b.a. overført til Nykredit Østifterne Forsikring A/S, der senere har ændret navn til Nykredit Forsikring A/S. Foreningen har i juni 2016 overdraget hovedparten af sine aktiver og passiver til Østifterne f.m.b.a. Overdragelsen er foretaget i medfør af en beslutning om grenspaltning af foreningen, som blev vedtaget af foreningens delegerede. Foreningen Østifterne f.m.b.a. ændrede i forbindelse med grenspaltningen navn til Østifterne Administration f.m.b.a."*

- Vedtægternes formålsbestemmelse blev foreslået ændret, således at foreningens vedtægtsmæssige formål kommer til at afspejle de aktiviteter, der ydes i regi af foreningen. Vedtægternes formålsbestemmelse ændres derved til følgende:

*"Foreningens formål er være administrator for Østifterne f.m.b.a., således at Østifterne f.m.b.a.'s formål om*

- *at varetage medlemmernes interesser ved at foreningen gennem sin aktiebesiddelse i Nykredit Holding A/S skal medvirke til at opretholde og videreføre i Nykredit Forsikring A/S den af Østifterne Forsikring gs. tidligere drevne forsikringsvirksomhed og i øvrigt tage del i Nykredit-koncernens virksomhed, og*
- *at virke til fremme af blandt andet skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål,*

*understøttes af foreningen."*

- Vedtægternes bestemmelser om delegerede og ledelse blev foreslået ændret, således at der etableres fuld parallelitet mellem ledelsesorganerne i foreningen og Østifterne f.m.b.a. Paralleliteten etableres ved:

- i. En tilføjelse til vedtægternes bestemmelse om delegeretforsamlingens udpegelse af delegerede, således at delegeretforsamlingen er forpligtet til at udpege identiske delegerede i foreningen og Østifterne f.m.b.a. Tilføjelsen har følgende ordlyd:

*"Delegeretforsamlingen er forpligtet til at udpege identiske delegerede i foreningen og Østifterne f.m.b.a."*

- ii. En tilføjelse til vedtægternes bestemmelse om valg af delegerede, således at valg af delegerede skal afholdes sammen med Østifterne f.m.b.a, hvor foreningens og Østifterne f.m.b.a.'s medlemmer stemmer på ét samlet valg, og medlemmerne alene kan stemme på den ene kandidat, som det pågældende medlem ønsker valgt som delegeret i både foreningen og Østifterne f.m.b.a. Tilføjelsen har følgende ordlyd:

*"Valg af delegerede afholdes sammen med Østifterne f.m.b.a., således at foreningens og Østifterne f.m.b.a.'s medlemmer stemmer på ét samlet valg, og således at foreningens medlemmer alene stemmer på*

*den ene kandidat, som det pågældende medlem ønsker valgt som delegeret i både foreningen og Østifterne f.m.b.a."*

- iii. En tilpasning af vedtægternes bestemmelse om bestyrelsens valg af suppleant til delegeretforsamlingen, således at bestyrelsen er forpligtet til at vælge samme suppleant i foreningen og Østifterne f.m.b.a. Vedtægtsbestemmelsen har følgende ordlyd:

*"I tilfælde af vakance som følge af en delegerets død eller udtræden kan bestyrelsen vælge en suppleant fra samme valgkreds som det udtrådte medlem til at indtræde som delegeret indtil førstkommende valg til delegeretforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at vælge samme suppleant i foreningen og Østifterne f.m.b.a."*

- iv. En tilføjelse til vedtægternes bestemmelse om foreningens ledelse, hvorefter de delegerede er forpligtet til at udøve deres stemmerettigheder således, at bestyrelsen i foreningen er identisk med bestyrelsen i Østifterne f.m.b.a. Tilføjelsen har følgende ordlyd:

*"De delegerede er forpligtet til at udøve deres stemmerettigheder således, at bestyrelsen i foreningen og Østifterne f.m.b.a. til enhver tid er identisk."*

- v. Endelig en ændring af vedtægternes bestemmelse om direktionen, således at direktøren er identisk med den direktør, der ansættes i Østifterne f.m.b.a. Vedtægternes bestemmelse om direktionen ændres derved til følgende:

*"Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med den instruks, som bestyrelsen udarbejder. Den ansatte direktør skal være identisk med den direktør, som ansættes i Østifterne f.m.b.a."*

Det blev oplyst, at vedtægterne for Østifterne f.m.b.a., som dannes ved grenspaltningen, i hovedsagen er identiske med foreningens vedtægter, idet bestemmelserne om Østifterne f.m.b.a.'s navn, etablering og formål divergerer ved at være tilpasset det udspaltede Østifterne f.m.b.a.'s historik og fremadrettede virke, og idet vedtægtsbestemmelserne om parallelitet henviser til foreningen fremfor Østifterne f.m.b.a.

De ændrede vedtægter for foreningen samt de nye vedtægter for Østifterne f.m.b.a., blev fremlagt og gennemgået i deres helhed i forbindelse med forslagens behandling.

#### Ad 3b Valg af medlemmer til bestyrelse, direktion og revisor i Østifterne f.m.b.a.

Forslaget om grenspaltning af foreningen indebar, at foreningens nuværende bestyrelse også bliver medlemmer af Østifterne f.m.b.a.'s bestyrelse. Bestyrelsen i Østifterne f.m.b.a. vil herefter komme til at bestå af følgende medlemmer:

Erling Bech Poulsen  
Jens Eghøj Nielsen  
Stephen Adler Petersen  
Malene Friis  
Camilla Kisling  
Carl Joakim Brandt

Bestyrelsen i foreningen var konstitueret med Erling Bech Poulsen som formand og med Jens Eghøj Nielsen som næstformand, som derved kommer til at bestride samme poster i Østifterne f.m.b.a.'s bestyrelse.

Lars Suhr Olsen var direktør i foreningen og udpeges derved som direktør i Østifterne f.m.b.a.

Forslaget om grenspaltning indebar endvidere, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab udpeges som revisor for Østifterne f.m.b.a., og at Østifterne f.m.b.a.'s kommende årsregnskaber skal revideres.

#### Ad 3c Godkendelse af en administrationsaftale mellem foreningen og Østifterne f.m.b.a.

Forslaget om grenspaltning af foreningen indebar yderligere, at der blev indgået en administrationsaftale mellem foreningen og Østifterne f.m.b.a., ifølge hvilken administrationen af Østifterne f.m.b.a. varetages af foreningen, mod at Østifterne f.m.b.a., som modydelse, betaler et markedsmæssigt omkostningsbestemt vederlag.

Hovedpunkterne i administrationsaftalen blev oplyst som værende følgende:

- Foreningens vederlag fastsættes til foreningens faktiske omkostninger ved administrationen af Østifterne f.m.b.a. med tillæg af 5 %.
- Ydelserne som leveres af foreningen til Østifterne f.m.b.a. vil reflektere de arbejdsopgaver, som i dag udføres i regi af foreningen.
- Et eventuelt erstatningsansvar for foreningen over for Østifterne f.m.b.a. begrænses til et maksimalt ansvar på 5 mio. kr.
- Tvisteløsning vil foregå ved voldgift.

Det blev oplyst, at den endelige Administrationsaftale vil blive indgået af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse af en vedtagelse og endelig registrering af grenspaltningen.

#### Ad 3d Bemyndigelse til bestyrelsen

Forslaget om grenspaltning af foreningen indebar endelig, at bestyrelsen i foreningen er bemyndiget til at underskrive alle dokumenter, aftaler mv., der måtte vise sig nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre grenspaltningen samt til at foretage alle øvrige handlinger, som bestyrelsen vurderer nødvendige eller hensigtsmæssige i forbindelse hermed samt alle sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere grenspaltningen.



Efter gennemgangen af dagsordenens punkt 3, med tilhørende underpunkter 3a, 3b, 3c og 3d, besluttede de delegerede/befuldmægtigede, enstemmigt og med tilslutning fra samtlige delegerede, at vedtage dagsordenens punkt 3 om en grenspaltning af foreningen.

--oo0oo--

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med tilslutning fra samtlige delegerede.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Anders Lavesen med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, den 22. juni 2016

Som dirigent:

---

Camilla Kisling