

## TrygVesta – Beslutninger på ordinær generalforsamling

TrygVestas ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2007 taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

- TrygVestas årsrapport 2007, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet der udbetales et udbytte på 1.156 mio. DKK eller 17 DKK pr. aktie. Endvidere har TrygVesta offentliggjort at købe egne aktier for 1.405 mio. DKK
- Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af den pålydende værdi af aktiekapitalen og til en købspris, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens paragraf 48.
- Bestyrelsens forslag om fastsættelse af "overordnede retningslinier for incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion i TrygVesta A/S" blev vedtaget og der indsættes en ny bestemmelse i vedtægternes § 21. De vedtagne retningslinier findes på selskabets hjemmeside.
- Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i § 11, stk. 1 og § 19, stk. 5 blev vedtaget. Dette indebærer, at generalforsamlingen skal holdes i Region Hovedstaden og erstatter tidligere Storkøbenhavn samt at navneændring til TrygVesta Forsikring A/S tilpasses i vedtægterne. Tidligere stod der Tryg Forsikring A/S.

- 8 bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

Heraf blev følgende valgt blandt Tryg i Danmark smbas bestyrelse:

Mikael Olufsen (Formand)

Per Skov

Jørn Wendel Andersen

John R. Frederiksen

Og følgende blev valgt som uafhængige af Tryg i Danmark smba:

Bodil Nyboe Andersen (Næstformand)

Paul Bergqvist

Christian Brinch

Niels Bjørn Christiansen

Ifølge vedtægternes § 19 er bestyrelsesformanden for Tryg i Danmark smba formand for selskabet.

Medarbejderne har udpeget følgende 4 medlemmer til bestyrelsen:

Birthe Petersen

Berit Torm

Peter Møllerup

Rune Torgeir Joensen

- Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som selskabets revisor.

**Yderligere information:**

*For yderligere information besøg [www.trygvesta.com](http://www.trygvesta.com) eller kontakt Investor Relations:*

Investor Relations-direktør

Ole Søeberg. Telefon +45 4420 4520 eller e-mail [ole.soeberg@tryg.dk](mailto:ole.soeberg@tryg.dk)

Investor Relations Manager

Lars Møller. Telefon +45 4420 4517 eller e-mail [lars.moeller@tryg.dk](mailto:lars.moeller@tryg.dk)

TrygVesta er den ledende nordiske tryghedsleverandør med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. TrygVesta er noteret på OMX Nordiske Børs København, og 60 % af aktierne ejes af Tryg i Danmark smba.