



Ekstraordinær generalforsamling i Pengeinstitutterne Personale Forsikringsgruppe

den 2. december 2013.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes på kontoret

Vestergade 20, 1. sidebygningen

4600 Køge.

Med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Behandling og vedtagelse af vedlagte vedtægtsændringer

Afslutning.

Valg af dirigent

- Næstformand Tim Frandsen blev valgt som dirigent.
- Takkede for valget.
- Den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet i henhold til vedtægternes §9 idet indkaldelsen var dateret og udsendt den 13. november 2013. Indkaldelsen indeholdt samtidig ovennævnte dagsorden.
- Ingen medlemmer fremmødte ud over bestyrelsen.
- 646 medlemmer var repræsenteret ved fuldmagt til at stemme for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne. 6 medlemmer havde stemt imod.

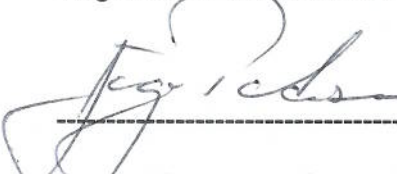
Behandling og vedtagelse af vedlagte vedtægtsændringer

- Vedtægtsændringerne blev gennemgået af formand Jørgen Petersen.
- Ingen spørgsmål blev stillet.
- Afstemning: Der blev afgivet 650 ja-stemmer heraf 4 fra bestyrelsen og 646 fuldmagtsstemmer. 6 medlemmer havde stemt nej. Vedtægtsændringerne blev således godkendt i henhold til §18 i vedtægterne.

Afslutning.

- Generalforsamlingen afsluttedes hermed.

Køge den 2. december 2013



Jørgen Petersen (formand)



Tim Frandsen (dirigent)