

**Protokoll fört vid
extra bolagsstämma
i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
den 21 december 2015 kl. 08.00 - 8.30
i Skandiahuset, Lindhagensgatan 86, Stockholm**

Närvarande:

Fullmäktigeledamöter:

Leif Victorin, ordförande

Karin Eliasson, vice ordförande, närvarande per telefon

Stefan Johnsson, vice ordförande

Nils Bacos, närvarande per telefon

Magnus Dahlquist närvarande per telefon,

Marianne Dicander Alexandersson, närvarande per telefon

Stefan Fölster, närvarande per telefon

Leif Hansson, närvarande per telefon

Therese Johansson, närvarande per telefon

Bo Källstrand, närvarande per telefon

Kajsa Lindståhl, närvarande per telefon

Sophie Nachemson-Ekwall, närvarande per telefon

Ulf Troedsson, närvarande per telefon

Adjungerade

Hans-Erik Andersson, styrelseordförande

Lars Bergendal, senior rådgivare

Gunnar Brännstam, chefaktuarie, § 6

Viveka Classon, chefjurist, § 6

Anna-Carin Agius Söderblom, COO, § 6

Ann-Christine Pehrsson, fullmäktiges kanslichef

Magdalena Wetterfors, protokollförare

§ 1 Mötets öppnande

Leif Victorin öppnade mötet och hälsade de närvarande fullmäktigeledamöterna välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Fullmäktige beslutade att välja Leif Victorin till ordförande vid dagens möte. Leif Victorin utsåg Magdalena Wetterfors till protokollförare.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Fullmäktige beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i den utskickade kallelsen.

§ 4 Val av en person att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

Fullmäktige utsåg Stefan Johnsson att jämte Leif Victorin justera mötesprotokollet.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det noterats att kallelse till extra bolagsstämma hållits tillgänglig på Skandias webbplats alltsedan den 14 december 2017 förklarades den extra bolagsstämman behörigen utlyst.

§ 6 Fråga om godkännande av avtal om överlåtelse av Skandias hela bestånd av graviditetsförsäkringar, barnförsäkringar samt vuxenolycksfallsförsäkringar

Fullmäktige beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag godkänna

- a) avtalet om överlåtelse av försäkringsbestånd varigenom Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, överlåter hela sitt bestånd av graviditetsförsäkringar, barnförsäkringar och vuxenolycksfallsförsäkringar (med undantag för gruppförsäkringar enligt 17-20 kap. försäkringsavtalslagen) som enligt tillämpliga lagar och föreskrifter klassas som skadeförsäkringar till Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S organisationsnummer 516403-8662, samt

b) avtalet om överlåtelse av försäkringsbestånd varigenom Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, överlåter hela sitt bestånd av graviditetsförsäkringar, barnförsäkringar och vuxenolycksfallsförsäkringar (med undantag för gruppförsäkringar enligt 17-20 kap. försäkringsavtalslagen) som enligt tillämpliga lagar och föreskrifter klassas som livförsäkringar till A/S af 7 juli 2015 (under namnändring till Tryg Livsforsikring A/S), CVR-nummer 36957085.

§ 7 Fråga om delegation till valberedningen till styrelse- och revisorsval att besluta om riktlinjer för bolagets prövning av styrelseledamöternas lämplighet för styrelseuppdraget

Fullmäktige beslutade enhälligt att uppdra åt valberedningen för styrelse- och revisorsval att baserat på tillämpliga regelverk fastställa riktlinjer för bedömning av styrelseledamöters lämplighet.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga ärenden förekom.

§ 9 Sammanträdet avslutande

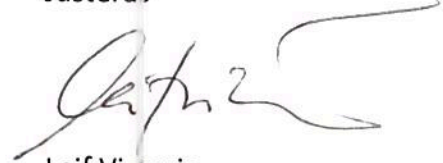
Leif Victorin förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

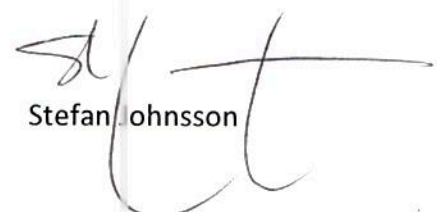


Magdalena Wetterfors

Justeras



Leif Victorin



Stefan Johansson