



Omdannelsesplan

Sønderjysk Forsikring G/S

CVR-nr.: 22 60 23 14



Bestyrelsen i Sønderjysk Forsikring G/S, CVR-nr.: 22 60 23 14 ("Selskabet") har udarbejdet følgende omdannelsesplan for Selskabets omdannelse til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) og den som led i omdannelsen samtidige overdragelse af samtlige aktiver og forpligtelser ("Apportinskuddet") til det af Selskabet ved Apportinskuddet stiftede datterselskab ("Aktieselskabet").

1 Baggrund og vilkår for omdannelsen

- 1.1 Selskabet er et gensidigt forsikringsselskab, der med tilladelse som skadesforsikringsselskab fra Finanstilsynet tegner forsikringer for personer i Danmark med undtagelse af livsforsikringer. Selskabet har tillige Finanstilsynets tilladelse til genforsikring, og Selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
- 1.2 Selskabet har et 100 % ejet datterselskab, Sønderjysk Finans A/S (CVR-nr. 19 06 48 08), samt et 60 % ejet datterselskab, Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S (CVR-nr. 34 72 30 01).
- 1.3 Selskabet vil blive omdannet til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) og som led i omdannelsen vil samtlige Selskabets aktiver og forpligtelser blive overdraget til Aktieselskabet. Overdragelsen gennemføres ved, at aktiverne og forpligtelserne i Selskabet, herunder forsikringsporteføljen, overdrages til Aktieselskabet ved Selskabets stiftelse af Aktieselskabet via Apportinskuddet, hvor Selskabet modtager vederlag i form af 100 % af aktiekapitalen i Aktieselskabet. Overdragelsen af aktiver og forpligtelser finder sted i henhold til fusionsskattelovens regler om skattefri omdannelse af et gensidigt forsikringsselskab.
- 1.4 Gennemførelse af omdannelsen af Selskabet, herunder stiftelsen af Aktieselskabet ved overdragelsen af samtlige aktiver og forpligtelser i Selskabet, er betinget af vedtagelse på Generalforsamlingen i Selskabet, samt Finanstilsynets meddelelse af tilladelse til omdannelse af Selskabet til en f.m.b.a. i henhold til FVL § 197, stk. 2.
- 1.5 Aktieselskabet vil ved omdannelsen og den dermed forbundne overdragelse af Selskabets aktiver og forpligtelser opnå tilladelse til drift af den overdragne forsikringsportefølge, herunder tilladelse til genforsikring. Overdragelsen vil ikke forringe forsikrings-tagernes rettigheder, herunder ydelser og forsikringsbetingelser, eller forhøje deres forpligtelser i form af f.eks. stigende præmier.
- 1.6 I forbindelse med omdannelsen gennemføres der vedtægtsændringer i Selskabet, herunder blandt andet navn og formål.

2 Navne og binavne

- 2.1 Selskabet har før omdannelsen binavnet Alsisk Forsikring, Gensidig.
- 2.2 Selskabet ændrer i forbindelse med omdannelsen navn til Forsia Foreningen f.m.b.a. og skal efter omdannelsen ikke have noget binavn.
- 2.3 Aktieselskabet vil få navnet Forsia Forsikring A/S, og vil have binavnene Sønderjysk Forsikring A/S og Alsisk Forsikring A/S.

3 Selskabsform og hjemsted

- 3.1 Selskabet er et dansk gensidigt forsikringsselskab registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 22 60 23 14 og med hjemstedsadressen Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa.



- 3.2 Aktieselskabet er ikke stiftet endnu, men vil være et dansk forsikringsaktieselskab registreret hos Erhvervsstyrelsen med samme hjemstedsadresse: Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa.
- 4 Ejerforhold**
- 4.1 Selskabet vil efter gennemførelsen af omdannelsen, herunder stiftelsen af Aktieselskabet via Apportindskuddet, eje hele aktiekapitalen i Aktieselskabet.
- 5 Vederlag**
- 5.1 Selskabet vederlægges for de overdragne aktiver og forpligtelser hidrørende fra Selskabet alene gennem modtagelse af nominelt DKK 100 mio. nye aktier i Aktieselskabet til kurs 705,585, svarende til en samlet værdi på i alt DKK 705,585 mio.
- 5.2 Aktiekapitalen vil således efter stiftelsen via Apportindskuddet være på nominelt DKK 100 mio.
- 5.3 Vederlaget i punkt 5.1. er fastsat på basis af den regnskabsmæssige værdi af de overdragne aktiver og forpligtelser. Der har ikke været særlige problemer forbundet med fastsættelsen af vederlaget.
- 6 Kreditorerklæring**
- 6.1 Der er udarbejdet vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens § 242.
- 7 Ret til udbytte og andre rettigheder**
- 7.1 Aktierne i Aktieselskabet, der ydes som vederlag, giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registreringen hos Erhvervsstyrelsen.
- 8 Notering af aktierne, der ydes som vederlag**
- 8.1 Aktierne i Aktieselskabet, der ydes som vederlag, indføres i ejerbogen for Aktieselskabet på tidspunktet for registreringen hos Erhvervsstyrelsen.
- 8.2 Aktieselskabet udsteder ikke ejerbeviser.
- 9 Særlige rettigheder og fordele**
- 9.1 Der findes ikke i Selskabet medlemmer, aktionærer eller kreditorer med særlige rettigheder.
- 9.2 Der tillægges ikke i forbindelse med omdannelsen medlemmer af bestyrelse og direktion i Selskabet særlige rettigheder eller fordele.
- 10 Regnskabsmæssig virkning**
- 10.1 Omdannelsen, herunder overdragelsen, sker med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024.


--0000oo--



Side:
4 af 4

Aabenraa, den 25. april 2024

I bestyrelsen for Selskabet:

_____	_____	_____
Marianne Hvid (formand)	Brian Foged Birkegaard	Suzette Demediuk Steen Nielsen
_____	_____	_____
Hans-Christian Ohrt (næstformand)	Kaj Asmussen	Torben Brandt
_____	_____	_____
 Ole Jespersen	Thomas Kragh	Anni Tønder