



Omdannelsesredegørelse

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 omdannelsesredegørelse 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 ("Apportindskud") til det af Selskabet ved Apportindskuddet stiftede datterselskab ("Aktieselskabet").

1 Den planlagte omdannelse

- 1.1 Der planlægges en omdannelse af Selskabet til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) og en - som led i omdannelsen - samtidig overdragelse af samtlige Selskabets aktiver og forpligtelser til Aktieselskabet. Overdragelsen gennemføres ved, at samtlige aktiver og forpligtelser i Selskabet, herunder forsikringsporteføljen, overdrages til Aktieselskabet ved Selskabets stiftelse af Aktieselskabet via Apportindskuddet, 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 forsikringssselskab.
- 1.2 Baggrunden for omdannelsen er, at der er mere snævre forretningsmæssige muligheder for et forsikringsselskab, der er et gensidigt selskab, end et forsikringsselskab, der er et aktieselskab. Ved en omdannelse til et aktieselskab gives Selskabet således muligheder for at udvikle Selskabets forretningsomfang i fremtiden.
- 1.3 Gennemførelse af omdannelsen af Selskabet, herunder stiftelsen af Aktieselskabet ved Apportindskuddet, er betinget af vedtagelse på generalforsamlingen i Selskabet, samt Finanstilsynets meddelelse af tilladelse hertil i henhold til FVL § 197, stk. 2.
- 1.4 Aktieselskabet vil ved omdannelsen og den som led heri forbundne overdragelse af Selskabets aktiver og forpligtelser opnå koncession til drift af den overdragne forsikringsportefølje, herunder tilladelse til genforsikring. Overdragelsen vil ikke forringe forsikringstagernes rettigheder, herunder ydelser og forsikringsbetingelser, eller forhøje deres forpligtelser i form af f.eks. stigende præmier. Omdannelsen og overdragelsen, der sker i henhold til FVL § 197, stk. 2, indebærer endvidere ikke et debitorskifte over for Selskabets kreditorer.
- 1.5 I forbindelse med omdannelsen gennemføres der vedtægtsændringer i Selskabet, herunder blandt andet navn og formål.
- 1.6 Bestyrelsen i Selskabet har på baggrund af ovenstående den 25. april 2024 underskrevet en omdannelsesplan.
- 1.7 Ledelsen i Selskabet består af følgende:
 - 1.7.1 Bestyrelsen
 - Marianne Hvid (formand)
 - Hans-Christian Ohrt (næstformand)
 - Ole Jespersen



Brian Foged Birkegaard

Kaj Asmussen

Thomas Kragh

Suzette Demediuk Steen Nielsen

Torben Brandt (Valgt af medarbejderne i Selskabet)

Anni Tønder (Valgt af medarbejderne i Selskabet)

1.7.2 Direktionen:

Frank Abel (adm. dir)

2 Tidsplanen for omdannelsen

2.1 Omdannelsen vil ske efter følgende tidsplan, hvor datoangivelserne er vejledende:

2.1.1 Den 26. april 2024

Selskabet offentliggør omdannelsesplanen og omdannelsesredegørelsen samt kreditorerklæringen og vurderingmandsudtalelsen om omdannelsesplanen på sin hjemmeside.

2.1.2 Den 29. april 2024

Indsendelse af ansøgning til Finanstilsynet om tilladelsen til omdannelse af Selskabet til en f.m.b.a.

2.1.3 Den 28. maj 2024

Generalforsamlingen i Selskabet kan træffe beslutning om endelig vedtagelse af:

- omdannelse til en f.m.b.a., herunder vedtægtsændringer, samt den som led i omdannelsen samtidige overdragelse af samtlige aktiver og forpligtelser til det af Selskabet ved Apportinskuddet stiftede datterselskab

Gennemførelsen af omdannelsen, herunder overdragelsen via stiftelsen af Aktieselskabet via Apportinskuddet, er betinget af Finanstilsynets tilladelse hertil.

Beslutningen om omdannelsen skal inden 2 uger være anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

2.1.4 Den 30. maj 2024

Finanstilsynets tilladelse foreligger (forventet).

Stiftelse af Aktieselskabet via overdragelsen af Selskabets aktiver og forpligtelser.



Side:
4 af 5

Registrering af samtlige tilladelser hos Finanstilsynet og beslutninger hos Erhvervsstyrelsen.

3 Ejerforhold

3.1 Selskabet vil efter gennemførelsen af omdannelsen, herunder stiftelsen af Aktieselskabet via Apportinskuddet, eje hele aktiekapitalen i Aktieselskabet.

4 Vederlag

4.1 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 mio. 705,585.

4.2 Aktiekapitalen vil således efter stiftelsen via Apportinskuddet være på nominelt DKK 100 mio.

4.3 Vederlaget i punkt 4.1. 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.

--0000oo--



Side:
5 af 5

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