

## **Generalforsamling i DSV A/S den 15. marts 2019**

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i DSV A/S.

### **Dagsorden og beslutninger**

#### **1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018.**

Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

#### **2. Fremlæggelse af årsrapport 2018 med revisionspåtegning til godkendelse.**

Årsrapporten 2018 blev godkendt.

#### **3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.**

Bestyrelsens honorar for 2019 blev godkendt. Basishonorar udgør kr. 450.000.

#### **4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2018.**

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på kr. 2,25 pr. aktie blev godkendt.

#### **5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Kurt K. Larsen, Annette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg, Robert Steen Kledal og Jørgen Møller blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Malou Aamund blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

#### **6. Valg af revisor.**

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, (CVR.nr. 33 77 12 31) blev genvalgt som selskabets revisor.

### **7. Forslag til behandling**

#### **7.1 Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.**

Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 2.000.000 og ændring af vedtægternes § 3 blev godkendt.

#### **7.2 Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier**

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i de kommende 5 år svarende til 10% af selskabskapitalen, med den begrænsning, at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, blev godkendt.

#### **7.3 Forslag om ændring af vederlagspolitikken og vedtægternes § 4b.**

Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vederlagspolitik og ændring af vedtægternes § 4b blev godkendt.