

## **Ekstraordinær generalforsamling i DSV A/S den 24. september 2019**

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

### **Dagsorden og beslutninger**

#### **1. Forslag om at ændre selskabets navn**

Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets navn fra "DSV A/S" til "DSV Panalpina A/S" og, at "DSV A/S" tilføjes som et nyt binavn for selskabet, blev godkendt.

#### **2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen**

Beat Walti blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

#### **3. Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen**

Bestyrelsens forslag om en bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen op til nominelt kr. 48.300.000 svarende til 20% af aktiekapitalen samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed, blev godkendt.

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

Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt kr. 6.526.507 og ændring af vedtægternes § 3 blev godkendt.

#### **5. Forslag om at, engelsk og dansk skal være selskabets koncernsprog**

Bestyrelsens forslag om, at engelsk og dansk skal være selskabets koncernsprog samt tilføjelse af en ny § 18 i vedtægterne blev godkendt.

#### **6. Forslag fra bestyrelsen om en række øvrige vedtægtsændringer om sprog**

Forslag fra bestyrelsen om en række øvrige vedtægtsændringer om sprog i relation til selskabets forhold, herunder (i) at generalforsamlingen udover på dansk kan afholdes helt eller delvist på engelsk, (ii) at dokumenter til generalforsamlingens interne brug (herunder indkaldelse, referat mv.) fremover alene kan udarbejdes på engelsk, og (iii) at selskabet fremadrettet alene udarbejder selskabsmeddelelser på engelsk, blev godkendt.