

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker

afholdt digitalt den 17. maj 2022 kl. 17.00

1. Valg af dirigent

Morten Schwartz Nielsen blev valgt som dirigent. Dirigenten bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (minimum 14 dage). 7.2.

2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Morten Schwartz Nielsen redegjorde for de 8 sager, som der verserer i sagen.

Prospektsagen

- Gruppesøgsmålet
 - Vores sag vedrørende mangler ved prospektet
- Prospektansvarssagen
 - Sagen omhandler også mangler ved prospektet, men er anlagt af de institutionelle investorer
- Emissionsbanksag I (ATP m.fl.)
 - Sagen er anlagt af institutionelle investorer mod Carnegie og Morgan Stanley, som sammen stod i spidsen for gennemførelsen af børsnoteringen, herunder udarbejdede prospektet og sagen omhandler således prospektansvar
- Emissionsbanksag II (Deminor på vegne af række investorer)
 - Sagen er anlagt af institutionelle investorer mod Carnegie og Morgan Stanley, som sammen stod i spidsen for gennemførelsen af børsnoteringen, herunder udarbejdede prospektet og sagen omhandler således prospektansvar

Oplysningssagen

- Sagen er anlagt af institutionelle investorer og omhandler erstatningsansvar i forbindelse med manglende, fejlagtige og vildledende oplysninger til markedet udsendt i medfør af oplysningsforpligtelsen i værdipapirhandelslovens § 27 og NASDAQ OMX Copenhagens "Udstederregler"

Konkurssagerne

- Konkurs sag I – 200 mio, senere forhøjet med yderligere 800 mio.
 - Sagen er anlagt af konkursboet og omhandler erstatningsansvar for tab på koncernens Risk Management aktiviteter og tab i datterselskabet DOT på baggrund af strafbare overskridelser af koncernens kreditpolitik. Den 22. april godkendte Østre landsret, man godt må forhøje kravet.
- Konkurs sag II
 - Sagen er anlagt af konkursboet og omhandler erstatningsansvar i forbindelse med udlodninger foretaget i 2013, som af boet er vurderet uforsvarlige på

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 17. maj 2022 kl. 17.00

baggrund af de finansielle instrumenter, som blev anvendt i Risk Management-afdelingen og kreditgivningen i datterselskabet DOT i Singapore. Sagen blev først afvist af Østre landsret april 2021, og senere af Højesteret den 22. marts 2022

- Konkurs sag III – 800 mio. – afvist, da samme genstand, som sag I
 - Sagen er anlagt af konkursboet og omhandler erstatningsansvar for tab på koncernens Risk Management aktiviteter og tab i datterselskabet DOT på baggrund af strafbare overskridelser af koncernens kreditpolitik. Afvist af Højesteret den 31. marts 2020.

Konkursdag nr. 2 og nr. 3 er lukket, men Konkursbo 1 er i stedet for forhøjet med kr. 800 mio.

Årets arbejde har primært bestået af

- Arbejde med syn og skøn begæringer
- Arbejde med editionsbegæringer
- Gennemgang af processkrifter
- Deltagelse ved retsmøde den 1. september 2021

Fremtidigt arbejde for året 2022, bliver med syn og skøn.

Der var et spørgsmål på generalforsamling, om hvorvidt investorerne i gruppesøgsmålet kunne risikere, at der ikke var nogen erstatning i tilfælde af, at investorerne vandt sagen. Morten Schwartz Nielsen oplyste, at der som minimum vil være de to forsikringer (prospektforsikringen og bestyrelsesansvarsforsikringen), som vil komme til udbetaling.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.

Årsregnskabet blev godkendt.

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at der ikke opkræves kontingent for 2022.

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 17. maj 2022 kl. 17.00

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen.

Keld Askær, Janus Kodal og Morten Schwartz Nielsen modtog genvalg.

Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer

- Viggo Nedergaard Jensen
- Niels Mengel
- Mikael Bak

Bestyrelsen består herefter af:

- Morten Schwartz Nielsen (valgt på generalforsamlingen 2022)
- Keld Askær (valgt på generalforsamlingen 2022)
- Janus Kodal (valgt på generalforsamlingen 2022)
- Bjarne Pedersen (valgt på generalforsamlingen 2021)
- Kim Nielsen (valgt på generalforsamlingen 2021)
- Viggo Nedergaard Jensen (Dansk Aktionærforening)
- Niels Mengel (Dansk Aktionærforening)
- Mikael Bak (Dansk Aktionærforening)

7. Valg af revisor

Der var genvalg til Poul Ø. Andersen som foreningens revisor

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.