

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 30. maj 2023 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).

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 uforvarselige på

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 30. maj 2023 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
 - Landsretten har den 31. januar 2022 truffet kendelse om, at syn og skøn om de spørgsmål, som er besvaret af Revisornævnet, skal foretages.
 - Landsretten har ved kendelse af den 22. december 2022 truffet afgørelse om godkendelse af syn og skønstemaer og hovedparten af spørgsmål. Dog er der ved retsmøde den 30. januar 2023 fremkommet så væsentlige ændringer, at det ene af de fire skønstemaer afventede ny afgørelse. Ændringer er godkendt ved kendelse af 15. maj 2023
- Arbejde med editionsbegæringer
 - Kendelse 22. marts 2022
 - (i) Altor og OW Lux' begæring afvist, da de var ukonkrete og ikke angav hvad materialet skulle bruges til, (ii) Jacob Brogaards begæring afvist, da den var for bred, generel og overordnet beskrevet og (iii) Jane Dahls begæring er delvist taget til følge. Sagsøgte har ansøgt om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære til Højesteret. Tilladelse nægtet
- Gennemgang af processkrifter og retsbøger
- Deltagelse ved retsmøde den 5. september 2022

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 30. maj 2023 kl. 17.00

- HF berammet – 100 dage med start oktober 2024 til september 2025

Fremtidigt arbejde for året 2023:

- Videre arbejde med de forskellige syn og skøn, herunder udpegning af skønsmænd – afventer forslag
- Deltagelse i retsmøder mv.
- Forberedelse til sagens start i 2024

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 2023.

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

Bjarne Pedersen, Kim Nielsen modtog genvalg. Derudover var der nyvalg til Karen Dyekjær.

Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer

- Viggo Nedergaard Jensen
- Niels Mengel
- Mikael Bak

Bestyrelsen består herefter af:

- Morten Schwartz Nielsen (valgt 2022)
- Keld Askær (valgt 2022)
- Janus Kodal (valgt 2022)
- Bjarne Pedersen (valgt 2023)
- Kim Nielsen (valgt 2023)
- Karen Dyekjær (valgt 2023)

Referat af Generalforsamling i Foreningen OW Bunker
afholdt digitalt den 30. maj 2023 kl. 17.00

- 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

Der var et spørgsmål på generalforsamling, om hvorvidt investorerne i gruppespørgsmålet 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.*

Viggo spurgte vedrørende om der kunne gøres arrest i provianteringsforretningen, hvis sagen falder ud til medlemmernes fordel.

- *Morten Schwartz Nielsen svarede: Der er forsikringsdækninger som kan træde i kraft. Udfordring ved at søge arrest er, at man som udgangspunkt skal have et fundament i form af en dom. Men det er en god pointe.*

Karen Dyekjær spurgte vedrørende aktindsigt på via "min retssag".

- *Morten Schwartz Nielsen svarede, at det ikke var muligt grundet:*
 - *Kører ikke i retssagsportalen, men i det gamle system*
 - *Kun grupperepræsentanten som har adgang til retssag portalen.*