

## Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Investeringsforeningen Formuepleje afholder ordinær generalforsamling.

Tid: Den 22. april 2021, kl. 15.30.

Alle investorer i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

På grund af Covid 19-situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af investorer, der har tilmeldt sig i overensstemmelse med denne indkaldelse. Deltagelse i generalforsamlingen sker via en generalforsamlingsportal, der varetages af Get Visual A/S. Generalforsamlingsportalen giver mulighed for at følge live-webcast fra generalforsamlingen, stille spørgsmål under generalforsamlingen og stemme. Oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, herunder link til generalforsamlingsportalen og minimumskrav til systemer, vil forud for generalforsamlingen blive tilsendt pr. e-mail til de investorer, der har tilmeldt sig generalforsamlingen.

### Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
  - a. Fusion, herunder vedtægtsændring
  - b. Øvrige vedtægtsændringer
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2-4.

Årsrapporten for 2020 med tilhørende revisionspåtegning, dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil ligge til forevisning for investorerne på foreningens kontor fra den 26. marts 2021. Materialet kan endvidere findes på foreningens hjemmeside, [www.formuepleje.dk](http://www.formuepleje.dk) eller rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, på telefon 87494600 eller på e-mail til [sekretariat@formuepleje.dk](mailto:sekretariat@formuepleje.dk) senest den 15. april 2021. Ved tilmelding skal oplyses navn på investor, adresse og e-mail.

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven person, som kan repræsentere dig på generalforsamlingen. Fuldmagt kan afgives ved at udfylde og returnere vedlagte fuldmagtsblanket til [sekretariat@formuepleje.dk](mailto:sekretariat@formuepleje.dk) eller til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C med almindelig post. Fuldmagten skal være Formuepleje A/S i hænde senest den 15. april 2021. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 15. april 2021 ved brug af dette link: [Fuldmagtsblanket](#)

Hvis investorerne har spørgsmål, de ønsker stillet på generalforsamlingen, opfordres de til så vidt muligt at indsende dem på forhånd. Spørgsmål kan sendes på e-mail til [sekretariat@formuepleje.dk](mailto:sekretariat@formuepleje.dk)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen Formuepleje

**Ad. 1: Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar:**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisering samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

Bestyrelsen foreslår udbytter for 2020 som vist i skemaet nedenfor.

a) Bestyrelsen foreslår følgende udbytter for 2020:

Afdeling	ISIN-kode	I kr. pr. bevis.
Danske Aktier	DK0060269157	8,10
Rusland	DK0010237809	1,70
Globale Aktier	DK0060337095	2,60
Forbrugsaktier	DK0060337335	18,50
Obligationer	DK0060632925	2,20
Global High Yield	DK0016108640	4,80
EM Virksomhedsobligationer	DK0060632842	13,00

Der henvises endvidere til fondsbørsmeddelelse af den 21. januar 2021 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgår at de foreslåede udbytter for Afdeling Danske Aktier, Afdeling Rusland, Afdeling Globale Aktier og Afdeling Forbrugsaktier allerede er udbetalt som á conto udbytter.

De foreslåede udbytter for Afdeling Obligationer, Afdeling Global High Yield og Afdeling EM Virksomhedsobligationer vil først være til disposition den 7. maj 2021. Dispositionstidspunktet er udskudt på baggrund af de vedtægtsændringer, der foreslås nedenfor for Afdeling Obligationer, Afdeling Global High Yield og Afdeling EM Virksomhedsobligationer.

Årsrapport for Investeringsforeningen Formuepleje er vedlagt som bilag 1.

**Ad. 2: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer**

Der er stillet følgende forslag af bestyrelsen. Der er ikke stillet forslag af investorer.

a) Fusion, herunder vedtægtsændring

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusion. Der er tale om fusion af følgende afdelinger som ophørende afdelinger:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Rusland
- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Forbrugsaktier

De ophørende afdelinger fusioneres som følger:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Rusland og Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Forbrugsaktier fusioneres med Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Globale Aktier som den fortsættende afdeling.

Ved fusionen ophører Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Rusland og Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Forbrugsaktier og investorerne i de ophørende afdelinger modtager i stedet andele i Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Globale Aktier og et eventuelt kontantvederlag.

Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Globale Aktier overtager ved fusionen alle Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Ruslands og Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Forbrugsaktiers rettigheder og forpligtelser.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion. Ved vedtagelse af forslaget om fusionen foretages de nødvendige konsekvensrettelser i vedtægterne.

Baggrunden for fusionen af Afdeling Rusland er, at bestyrelsen finder, at transitionen mod demokratiske og økonomiske reformer i Rusland er gået i stå. Senest er der fra EU-side indført yderligere handelssanktioner over for Rusland, og ikke meget peger i retning af, at udviklingen vender. Baggrunden for fusionen af Afdeling Forbrugsaktier er, at det ikke vurderes, at vækstpotentialet i afdelingen er stort, selvom afdelingen oplevede vækst i 2020. Dette skyldes primært, at afdelingens investeringsfokus er ganske snævert (Stabilt og Cyklisk forbrug). Ved at fusionere med den Fortsættende Afdeling vil investorerne i Afdeling Rusland og Afdeling Forbrugsaktier ved fusionen blive en del af en veldiversificeret global

aktieportefølje med fokus på kvalitetsaktier og en solid trackrekord. Tilsvarende vil investorerne opleve en investering med en højere vægt på ansvarlige investeringer end den bestående.

Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan findes på foreningens hjemmeside [www.formuepleje.dk](http://www.formuepleje.dk).

Fusionen og vedtægtsændringer er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Vedtægterne ændres som følge af fusionen, idet Afdeling Rusland og Afdeling Forbrugsaktier slettes i vedtægternes § 6. Der henvises til bilag 2b.1.

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen og advokat Thue Hagenau med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

b) Øvrige vedtægtsændringer:

Nedenfor er kort angivet de væsentligste ændringer, hertil henvises til bilag 2b.1.

1. Med henblik på at muliggøre fritagelse for indeholdelse af kildeskat på udbytte for nogle investorer i afdeling EM Virksomhedsobligationer foreslås en ændring i vedtægterne. Ændringen har ingen indflydelse på afdelingens investeringsstrategi, idet afdelingen ikke ejer og ikke har ejet aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet.

I §6 under afdeling EM Virksomhedsobligationer indstilles det, at der efter *"Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter."* indsættes følgende: *"Afdelingen kan ikke investere i aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet."*

2. Med henblik på at muliggøre fritagelse for indeholdelse af kildeskat på udbytte for nogle investorer i afdeling Global High Yield foreslås en ændring i vedtægterne. Ændringen har ingen indflydelse på afdelingens investeringsstrategi, idet afdelingen ikke ejer og ikke har ejet aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet.

I §6 under afdeling Global High Yield indstilles det, at der efter *"Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter."* indsættes følgende: *"Afdelingen kan ikke investere i aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet."*

3. Med henblik på at muliggøre fritagelse for indeholdelse af kildeskat på udbytte for nogle investorer i afdeling Obligationer foreslås en ændring i vedtægterne. Ændringen har ingen indflydelse på afdelingens investeringsstrategi, idet afdelingen ikke ejer og ikke har ejet aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet.

I §6 under afdeling Obligationer indstilles det, at der efter *"Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter."* indsættes følgende: *"Afdelingen kan ikke investere i aktier og andele i selskaber m.v., der er hjemmehørende her i landet."*

Vedtægter med alle ændringer er vedlagt som bilag 2b.1

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen og advokat Thue Hagenau med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

### Ad. 3: Valg af medlemmer til bestyrelsen

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. jf. vedtægternes § 19, stk. 3. Den nuværende bestyrelse består af Carsten With Thygesen, Hanne Søndergaard Birkmose, Lars Sylvest og Michael Vinther. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer har siddet lige længe, træffes afgørelse om hvem, der er på valg, ved lodtrækning. Ved lodtrækning blev det afgjort, at Carsten With Thygesen og Michael Vinther skulle på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.

#### **Ad. 4: Valg af revision**

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje foreslår bestyrelsen genvalg af Investeringsforeningens revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, København, CVR-nr.: 30700228, som foreningens revisor.

#### **Ad. 5: Eventuelt**

#### **Yderligere oplysninger:**

For nærmere information om, hvordan Formuepleje indsamler og behandler persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til "Indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamling i Formueplejes Foreninger/Fonde", der er tilgængelig på Formueplejes hjemmeside:

<https://formuepleje.dk/privatlivspolitik/afholdelse-af-generalforsamling/>