

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Formuepleje Nicolinehus Nord A/S afholder ordinær generalforsamling.

Tid: den 28. februar 2023, kl. 17.40
Sted: Restaurant Lula, Kystpromenaden 5, 8000 Aarhus C

Alle selskabsdeltagere i selskabet indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Der er mulighed for at følge generalforsamlingen via webcast. Selskabsdeltagere, der følger generalforsamlingen via webcast, vil dog ikke have mulighed for at stemme elektronisk og vil heller ikke have mulighed for at stille spørgsmål eller komme med indlæg under generalforsamlingen. Selskabsdeltagere, der ønsker at følge generalforsamlingen via webcast, skal tilmelde sig efter de retningslinjer, der er angivet nedenfor. Selskabsdeltagere, der ønsker at følge generalforsamlingen via webcast, opfordres til give fuldmagt til bestyrelsen, som nærmere beskrevet nedenfor. Link til webcast fremsendes efter tilmelding.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fremsat af bestyrelsen eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af side 2.

Årsrapport for 2022 med tilhørende revisionspåtegninger vil ligge til forevisning for investorerne på selskabets kontor fra den 13. februar 2023. Materialet kan endvidere 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 senest den 24. februar 2023. Ved tilmelding skal oplyses navn på investor, adresse og e-mail. Der er ikke tilmeldingspligt, men af hensyn til bestilling af forplejning opfordres du til at tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage.

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give fuldmagt til bestyrelsen eller en navngivet person, som kan repræsentere dig på generalforsamlingen. Fuldmagt kan afgives ved at udfylde og returnere vedlagte fuldmagtsblanket til 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 24. februar 2023. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 24. februar 2023 ved brug af dette link: [Fuldmagtsblanket](#)

Hvis selskabsdeltagerne 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

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Formuepleje Nicolinehus Nord A/S

Ad 1: Bestyrelsens beretning

Ad 2: Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes, samt at bestyrelsesmedlemmernes honorar godkendes. Årsrapport for Formuepleje Nicolinehus Nord A/S er vedlagt som bilag.

Ad 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering godkendes.

Ad 4: Forslag fremsat af bestyrelsen eller kapitalejere

Der foreligger ikke forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen

I Formuepleje Nicolinehus Nord A/S vælges medlemmer af bestyrelsen på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Kristian Voldsgaard, Lars Sylvest og Jesper Hentze Andersen er alle på valg. Bestyrelsen indstiller, at alle medlemmer genvælges.

Ad 6: Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Frederiksberg, CVR-nr.: 30700228, genvælges som selskabets revisor.

Ad 7: Eventuelt

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

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/>