

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Formuepleje Ejendomme 1 P/S afholder ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Den 14. oktober 2021, kl. 16.30
Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Alle investorer i ejendomsfonden indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Velkomst
2. Udvikling i driften af ejendomme og baggrund for ønske om salg af ejendomme
3. Status på salgsprocessen og forventede afkast
4. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen til salg af alle ejendomme/datterselskaber
5. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2.

Dagsorden samt de fuldstændige forslag vil ligge til forevisning for investorerne hos ejendomsfondens forvalter, Formuepleje A/S fra den 29. september 2021. Materialet kan endvidere findes på ejendomsfondens hjemmeside, www.formuepleje.dk, eller rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

Af praktiske årsager opfordres du til at tilmelde dig generalforsamlingen ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, på telefon 87 46 49 00 eller på e-mail til sekretariat@formuepleje.dk senest den 11. oktober 2021. Adgangskort rekvireres hos Formuepleje A/S.

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 eller til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C med almindelig post. Af praktiske årsager bedes du sende fuldmagten til Formuepleje A/S således, at den er Formuepleje A/S i hænde senest den 11. oktober 2021. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk 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

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Formuepleje Ejendomme 1 P/S

Ad. 4: Forslag fremsat af bestyrelsen

Der er stillet følgende forslag af bestyrelsen.

a) Bemyndigelse til bestyrelsen til salg af alle ejendomme/datterselskaber:

Der er indledt en struktureret salgsproces med henblik på salg af samtlige ejendomme. På baggrund af salgsprocessen forventer bestyrelsen, at der modtages bud fra interesserede købere. Bestyrelsen ønsker at have muligheden for at gennemføre et salg af alle ejendomme/datterselskaber i ejendomsfonden, når bestyrelsen skønner dette opportunt, således at der kan gennemføres et salg af alle ejendomme/datterselskaber i ejendomsfonden, når bestyrelsen vurderer, at der kan opnås en attraktiv pris på ejendomme/datterselskaber i ejendomsfonden. Salg af ejendommene/datterselskaberne vil medføre en ændring i/fravigelse af den kommunikerede investeringsstrategi, som foreskriver en investeringshorisont på imellem 5 og 15 år. Når alle ejendomme/datterselskaber er frasolgt, planlægges ejendomsfonden likvideret.

Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, med virkning fra generalforsamlingens afholdelse, at træffe beslutning om salg af alle ejendomme/datterselskaber og gennemførelse af salg, når bestyrelsen skønner, at dette er opportunt.

Ad. 5: 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/>