

Til bestyrelse og aktionærer i Formuepleje A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FORMUEPLEJE A/S

Tidspunkt: Torsdag den 20. oktober 2022, kl. 9.30
Sted: Værkmestergade 25, 8. sal, 8000 Aarhus C.

Alle aktionærer i Formuepleje A/S indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3. Bemyndigelse

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af side 2.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved henvendelse til selskabet på telefon: 53 83 67 77 eller på mail til bestyrelsessekretariat@formuepleje.dk senest den 15. oktober 2022.

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 sig på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket kan rekvireres ved henvendelse hos bestyrelsessekretariat@formuepleje.dk. Fuldmagten skal senest være selskabet i hænde den 15. oktober 2022.

Adgangskort rekvireres hos Formuepleje A/S senest 5 bankdage forinden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Søren Astrup
Direktør

Ad.1: Valg af dirigent

Til en af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsområde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Ad. 2: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst otte medlemmer, hvoraf det ene medlem kan være investorrepræsentant. Eftersom Niels B. Thuesen fratrådte bestyrelsen den 6. oktober 2022 skal indvælges nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har indstillet Daniel Albæk som nyt bestyrelsesmedlem. CV for Daniel Albæk er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Kirstine Damkjær (formand) og Carsten With Thygesen.

Ad. 3: Bemyndigelse

Det indstilles, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.