

## Til aktionærerne i Formuepleje A/S

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FORMUEPLEJE A/S

---

**Tidspunkt:** mandag den 28. april 2025, kl. 10:00

**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. Beretning om selskabets virksomhed
3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af selskabets ajourførte lønpolitik
6. Godkendelse af bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revision
9. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af side 2.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved henvendelse til Selskabet på telefon: 87 46 49 00 eller på mail til [bestyrelsessekretariat@formuepleje.dk](mailto:bestyrelsessekretariat@formuepleje.dk) senest den 22. april 2025. Adgangskort rekvireres hos Selskabet senest 5 bankdage forinden generalforsamlingen.

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. Fuldmagtsblanket kan rekvireres ved henvendelse til [bestyrelsessekretariat@formuepleje.dk](mailto:bestyrelsessekretariat@formuepleje.dk). Fuldmagten skal senest være selskabet i hænde den 22. april 2025.

På vegne af bestyrelsen i Formuepleje A/S

**Ad. 1: Valg af dirigent**

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

**Ad. 2: Beretning om selskabets virksomhed**

Der gives en mundtlig orientering på mødet. Samlet vederlagsrapport for hele koncernen er vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingens orientering.

**Ad. 3: Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Årsrapporten er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.

**Ad. 4: Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte til moderselskabet Formuepleje Holding A/S.

**Ad. 5: Godkendelse af selskabets ajourførte lønpolitik**

Ifølge Lov om finansiel virksomhed skal selskabets aflønningspolitik og eventuelle ændringer godkendes af generalforsamlingen.

Lønpolitikken er ajourført med få præciseringer i forhold til kriterier for tildeling af faste løndele, i forhold til kriterier for tildeling af variable aflønning, i forhold til medarbejdere der skal vurderes i forbindelse med udpegning af væsentlige risikotagere og i forhold til opfølgning, kontrol og rapportering. Derudover er der foretaget få korrekturmæssige ændringer. Politikens bilag 1 er ajourført således det afspejler de udpegede væsentlige risikotagere for 2024. Den ajourførte lønpolitik er vedlagt indkaldelsen. Bestyrelsen indstiller, at den ajourførte lønpolitik godkendes.

**Ad. 6: Godkendelse af bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår**

Ifølge Lov om Finansiel Virksomhed skal generalforsamlingen godkende bestyrelsens honorar for igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller bestyrelshonorarer for igangværende regnskabsår 2025 inklusive honorarer, der udbetales til medlemmer af bestyrelsesudvalgene, som anført nedenfor:

- Basishonorar for bestyrelsesmedlemmer udgør kr. 274.050 pr. person. Bestyrelsesformanden modtager kr. 548.100.
- Basishonorar for medlemmer af Aflønnings- og nomineringsudvalg udgør kr.40.600 pr. person. Formanden for Aflønnings-og nomineringsudvalget modtager kr. 81.200.
- Basishonorar for medlemmer af Revisions- og risikoudvalget udgør kr. 131.950 pr. person. Formanden for Revisions- og risikoudvalget modtager kr. 220.650.

Bestyrelsen indstiller ovenstående honorarer for igangværende regnskabsår til godkendelse.

**Ad. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst otte medlemmer, hvoraf det ene medlem kan være investorrepræsentant. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Bestyrelsesmedlemmerne Lars Bo Bertram, Jesper Lund, Daniel Albæk, Andreas Hommelhoff, Jesper Rangvid, Dorte Ransby, Carsten With Thygesen og Martin Nygaard Christoffersen er på valg og er alle villige til genvalg. Carsten With Thygesen blev genvalgt som investorrepræsentant på selskabets Investorforum i februar 2025 og fortsætter derfor i bestyrelsen.

**Ad. 8: Valg af revision**

Det indstilles, at der sker genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Ad. 9: Eventuelt**

Intet til punktet