

## Til aktionærerne i Formuepleje A/S

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

---

**Tidspunkt:** den 7. februar 2025, kl. 10.00

**Sted:** Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup

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

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af ajourførte vedtægter – tilføjelse af nyt binavn
3. 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 1. februar 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 1. februar 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: Godkendelse af ajourførte vedtægter – tilføjelse af nyt binavn**

Bestyrelsen foreslår, at Stavn A/S tilføjes som nyt binavn for selskabet.

Bestyrelserne foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen og dirigenten 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: Eventuelt**

Intet til punktet