

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Formuepleje Ejendomme 5 A/S afholder ekstraordinær generalforsamling. Dette skyldes ønsket om en ændret bestyrelsessammensætning samt navneændring i selskabet.

Tid: Den 3. marts 2022, kl. 12.00
Sted: Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C

Alle selskabsdeltagere i selskabet indbydes til at deltage i generalforsamlingen

Baggrund:

Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen og bestyrelsesmedlem Lars Erik Larsen har uafhængigt af hinanden meddelt, at de ønsker at trække sig fra bestyrelsen i selskabet. Begge meddeler, at det skyldes travlhed med andre opgaver, som skal prioriteres. Bestyrelsen foreslår derfor indvalg af ejendomsdirektør, Kristian Voldsgaard.

Kristian Voldsgaard er i dag ejendomsdirektør og partner i Formuepleje. Han har været ejendomsmægler siden 2006 og har ejet og drevet syv ejendomsmæglerbutikker, et erhvervscenter og en projektafdeling fra 2008-2020. Kristian er fra 2012-2019 kåret til Danmarks mest sælgende ejendomsmægler seks gange. Han har via sit store netværk i gennemsnit solgt 800 ejerlejligheder og investeringsejendomme om året og har siden 2015 primært beskæftiget sig med erhvervsjendomme og projektudvikling.

Bestyrelsen finder, at Kristian Voldsgaard vil tilføre de nødvendige kompetencer, man nu mister, og det faktum, at Kristian Voldsgaard i det daglige er tæt på driften og optimeringen af ejendommen, ses som en stor styrke i forhold til at gøre Nicolinehus Nord til en succes. Samtidig er bestyrelsen naturligvis opmærksom på, at der i få tilfælde vil kunne opstå potentielle sager, hvori Kristian Voldsgaard må erklære sig inhabil.

I tillæg til ovennævnte forslag om indvalg af Kristian Voldsgaard til bestyrelsen, foreslås det at Formuepleje Ejendomme 5 A/S, ændrer navn til "Formuepleje Nicolinehus Nord A/S".

Dagsorden

1. Udpegelse af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3. Navneændring til Formuepleje Nicolinehus Nord A/S
4. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2.

Dagsorden samt de fuldstændige forslag vil ligge til forevisning for investorerne hos selskabets forvalter, Formuepleje A/S fra den 16. februar 2022. Materialet kan endvidere findes på selskabets 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 28. februar 2022. Ved tilmelding skal oplyses navn på investor, adresse og e-mail.

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. Fuldmagten skal være Formuepleje A/S i hænde senest den 28. februar 2022. 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 5 A/S

Ad. 1: Udpegelse af dirigent

Bestyrelsen udpeger en dirigent

Ad. 2: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Carsten With Thygesen og Lars-Erik Larsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard vælges til bestyrelsen, således at bestyrelsen herefter består af følgende tre medlemmer Lars Sylvest, Jesper Hentze Andersen og Kristian Voldsgaard.

CV for Kristian Voldsgaard er vedlagt som bilag 2.a.

Ad. 3: Navneændring til Formuepleje Nicolinehus Nord A/S

Bestyrelsen indstiller, at selskabet ændrer navn til Formuepleje Nicolinehus Nord A/S. Bestyrelsen indstiller derfor, at vedtægternes pkt. 1.1 ændres til: *"Selskabets navn er Formuepleje Nicolinehus Nord A/S"*. Der indsættes følgende nye pkt.1.2 i vedtægterne: *"Selskabets binavn er Formuepleje Ejendomme 5 A/S"*. Det eksisterende pkt. 1.2. bliver herefter til nyt pkt. 1.3.

Ad. 4: 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/>