

Til aktionærerne i Formuepleje A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FORMUEPLEJE A/S

Tidspunkt: Onsdag den 22. april 2026, 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 senest den 17. april 2026. 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. Fuldmagten skal senest være selskabet i hænde den 17. april 2026.

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 ikke udbetaling af ordinært udbytte for regnskabsåret.

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 hvem der som udgangspunkt anses som væsentlige risikotagere. Derudover er der foretaget få korrekturmæssige ændringer.

Politikkens bilag 1 er ajourført således det afspejler de udpegede væsentlige risikotagere.

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 Finansiell Virksomhed skal generalforsamlingen godkende bestyrelsens honorar for igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller bestyrelseshonorarer for igangværende regnskabsår 2026 inklusive honorarer, der udbetales til medlemmer af bestyrelsesudvalgene, som anført nedenfor:

- Basishonorar for bestyrelsesmedlemmer udgør kr. 274.000 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, Daniel Albæk, Andreas Hommelhoff, Jesper Rangvid og Dorte Ransby er alle på valg og villige til genvalg.

Carsten With Thygesen blev genvalgt som investorrepræsentant på selskabets Investorforum i februar 2026 og fortsætter derfor i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Jesper Lund ønsker at fratæde bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker at indstille Troels Grosen og Mathias Jessen Christiansen som nye bestyrelsesmedlemmer. CV for Troels Grosen og Mathias Jessen Christiansen er vedlagt som bilag 1.

Ad. 8: Valg af revision

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

Ad. 9: Eventuelt
Intet til punktet