

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen Formuepleje afholder fælles ordinær generalforsamling.

Tid: Den 23. april 2025, kl. 10.00
Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.

Alle investorer i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
 - A. Vedtægtsændringer
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2-5.

Årsrapporter for 2024 med tilhørende revisionspåtegninger, dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 2. april 2025. Materialet kan endvidere findes på foreningernes hjemmeside, www.formuepleje.dk, eller rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, på telefon 87464900 eller på e-mail til sekretariat@formuepleje.dk senest den 11. april 2025.

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. Der er udarbejdet en fuldmagtsblanket til hver enkelt forening. Hvis du er investor i flere foreninger, skal du derfor udfylde en fuldmagtsblanket for hver forening, du er investor i. Fuldmagten skal være Formuepleje A/S i hænde senest den 11. april 2025.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 11. april 2025 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
Investeringsforeningen Formuepleje
Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
Kapitalforeningen Formuepleje Fokus
Kapitalforeningen Formuepleje Pareto
Kapitalforeningen Formuepleje Penta
Kapitalforeningen Formuepleje Safe

Ad. 1: Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelserne foreslår, at beretningerne tages til efterretning, og årsrapporterne med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes. Regnskabet bag afkastene er specificeret i årsrapporterne for 2024.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår udbytter for 2024 som vist i skemaet nedenfor.

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår følgende udbytter for 2024:

Afdeling	ISIN-kode	I kr. pr. bevis.
Globale Aktier	DK0060337095	18,70
Global High Yield	DK0016108640	4,00
EM Virksomhedsobligationer	DK0060632842	0,00
Obligationer	DK0060632925	0,00
Lange Obligationer	DK0063407333	0,00
Variabel Rente	DK0063407416	0,10

Der henvises endvidere til fondsbørsmøde af den 24. januar 2025 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgår, at de foreslåede udbytter allerede er udbetalt som á conto udbytter.

Årsrapporter for Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur er vedlagt som bilag 1a, Formuepleje Fokus som bilag 1b, Formuepleje Pareto som bilag 1c, Formuepleje Penta som bilag 1d, Formuepleje Safe som bilag 1e og Investeringsforeningen Formuepleje som bilag 1f.

Ad. 2: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

A) Vedtægtsændringer

Nedenfor er kort angivet de væsentligste ændringer.

1. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår:

a) I vedtægternes § 6 under Afdeling Obligationer foreslås teksten:

"Afdelingen investerer globalt i obligationer samt instrumenter, der kan sidestilles med obligationer som eksempelvis collateralized loan obligations (CLOs) og Mezzanin-fonde. Hovedvægten vil være på obligationer, som har en rating svarende til "Investment Grade". Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i euro eller afdækket til danske kroner eller euro. Realkredit- og statsobligationer vil typisk udgøre en del af porteføljen"

ændret til:

"Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, men kan i mindre omfang investere i udenlandske stats-, realkredit- og erhvervsobligationer. Afdelingens investeringer vil hovedsageligt være afdækket til DKK eller EUR".

Der er tale om en præcisering af afdelingens strategi. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

b) I vedtægternes § 6 under Afdeling Obligationer foreslås følgende tekst slettet:

"Afdelingen kan desuden investere i obligationer, som handles på det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og indirekte af SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) via godkendelse af mæglerne og registrering af udstederne, samt i Rule 144A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for et år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Obligationerne skal på investeringstidspunktet have en cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta og en kreditvurdering, der på anskaffelsestidspunktet tilhører en kategori, som er bedre eller minimum på niveau med kategorien "Extremely Speculative" hos rating bureauer. Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC-Fixed Income marked."

Der er tale om en præcisering af afdelingens strategi. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- c) I vedtægternes § 6 under Afdeling Obligationer foreslås følgende tekst slettet:

"og ikke-dækket"

Afdelingen anvender kun afledte finansielle instrumenter på dækket basis, hvorfor teksten ønskes tilpasset. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- d) I vedtægternes § 6 under Afdeling Lange Obligationer foreslås teksten:

"Afdelingen investerer globalt i obligationer samt instrumenter, der kan sidestilles med obligationer. Hovedvægten vil være på obligationer, som har en rating svarende til "Investment Grade". Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i euro eller afdækket til danske kroner eller euro. Realkredit- og statsobligationer vil typisk udgøre en del af porteføljen."

ændret til:

"Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, men kan i mindre omfang investere i udenlandske stats-, realkredit- og erhvervsobligationer. Afdelingens investeringer vil hovedsageligt være afdækket til danske kroner eller euro."

Der er tale om en præcisering af afdelingens strategi. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- e) I vedtægternes § 6 under Afdeling Lange Obligationer foreslås følgende tekst slettet:

"og ikke-dækket"

Afdelingen anvender kun afledte finansielle instrumenter på dækket basis, hvorfor teksten ønskes tilpasset. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- f) I vedtægternes § 6 under Afdeling Variabel Rente foreslås følgende tekst slettet:

"og ikke-dækket"

Afdelingen anvender kun afledte finansielle instrumenter på dækket basis, hvorfor teksten ønskes tilpasset. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- g) I vedtægternes § 6 under Afdeling Globale Aktier foreslås følgende tekst slettet:

", jf. bilag 2."

Der er tale om en præcisering. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- h) I vedtægternes § 6 under Afdeling Globale Aktier - Akkumulerende foreslås følgende tekst slettet:

", jf. bilag 2."

Der er tale om en præcisering. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- i) I vedtægternes § 6 under Afdeling Mix Low foreslås følgende tekst slettet:

", jf. bilag 2."

Der er tale om en præcisering. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- j) I vedtægternes § 6 under Afdeling LimiTellus foreslås følgende tekst slettet:

", jf. bilag 2."

Der er tale om en præcisering. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- k) I vedtægternes § 6 under Afdeling Better World Global Opportunities foreslås følgende tekst slettet:
”, og for at opnå et langsigtet afkast”

Der er tale om en sproglig korrektion af investeringsstrategien. Afdelingens målsætning fremgår af prospektet. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- l) I vedtægternes § 6 under Afdeling Globale Future foreslås teksten:

”Afdelingen investerer globalt i børsnoterede selskaber med det formål at opnå et langsigtet afkast. Afdelingen fokuserer på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, som kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier. Ligeledes inddrages bæredygtighedsaspekter i evalueringen af de enkelte selskaber, eftersom det vurderes at have afgørende fundamental indflydelse for selskabernes forretningsmæssige udvikling.”

ændret til:

”Afdelingen investerer globalt i børsnoterede selskaber. Der er tale om en forholdsvis koncentreret investeringsstrategi, men hvor der dog tilstræbes en vis spredning på sektorer og regioner. Afdelingen fokuserer på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, som kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier. Der er tale om en meget langsigtet investeringshorisont, hvor der forsøges at tage højde for de store samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor i de kommende årtier.”

Der er tale om en præcisering af afdelingens strategi. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

Vedtægtsændringer er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Bestyrelserne foreslår, at generalforsamlingerne bemyndiger bestyrelsen og advokat Thue Hagenau 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: Valg af medlemmer til bestyrelsen

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg, jf. vedtægternes § 19, stk. 3. Den nuværende bestyrelse består af Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer er Carsten With Thygesen og Michael Vinther, der begge er på valg. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen og Michael Vinther er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. CV for Carsten With Thygesen og Michael Vinther er vedlagt som bilag 3.

- b) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg, jf. vedtægternes § 18, stk. 3. Den nuværende bestyrelse består af Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer er Carsten With Thygesen og Michael Vinther, der begge er på valg. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen og Michael Vinther er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. CV for Carsten With Thygesen og Michael Vinther er vedlagt som bilag 3.

Ad. 4: Valg af revision

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje foreslår bestyrelsen genvalg af Investeringsforeningens revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 30700228, som foreningens revisor.
- b) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe foreslår bestyrelsen genvalg af Kapitalforeningernes revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 30700228, som foreningernes revisor.

Ad. 5: Eventuelt**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/>