

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Formuepleje Nicolinehus Nord A/S afholder ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 19. december 2025, kl. 10.00
Sted: Generalforsamling afholdes udelukkende som en elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse

Alle investorer i selskabet indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen sker via teams-link. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af investorer, der har tilmeldt sig i overensstemmelse med denne indkaldelse.

Oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, herunder link til teams og stemmeblanket og minimumskrav til systemer, vil forud for generalforsamlingen blive tilsendt pr. e-mail til de investorer, der har tilmeldt sig generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Bestyrelsen har til hensigt at igangsætte privatiseringsstrategien (salg af ejerlejligheder) i henhold til anbefaling fra Forvalter. Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte præsentation, som vil blive uddybet på generalforsamlingen. Forinden igangsættelsen af privatiseringsstrategien beder bestyrelsen generalforsamlingen tilkendegive, hvorvidt man er enig i, at privatiseringsstrategien skal sættes i gang.
2. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af side 2.

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 16. december 2025. 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 navngivet 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 16. december 2025. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 16. december 2025 ved brug af dette link: [Fuldmagtsblanket](#)

Hvis selskabsdeltagerne 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 Nicolinehus Nord A/S

Ad 1: Forelæggelse af Privatiseringsstrategi (salg af ejerlejligheder) i Nicolinehus

Bestyrelsen har til hensigt at igangsætte privatiseringsstrategien (salg af ejerlejligheder) i henhold til anbefaling fra Forvalter. Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte præsentation, som vil blive uddybet på generalforsamlingen.

Forinden igangsættelsen af privatiseringsstrategien beder bestyrelsen generalforsamlingen tilkendegive, hvorvidt man er enig i, at privatiseringsstrategien skal sættes i gang.

Ad 2: 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/>