

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

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

Tid: Den 22. april 2021, kl. 17.00.

Alle investorer i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

På grund af Covid 19-situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af investorer, der har tilmeldt sig i overensstemmelse med denne indkaldelse. Deltagelse i generalforsamlingen sker via en generalforsamlingsportal, der varetages af Get Visual A/S. Generalforsamlingsportalen giver mulighed for at følge live-webcast fra generalforsamlingen, stille spørgsmål under generalforsamlingen og stemme. Oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, herunder link til generalforsamlingsportalen og minimumskrav til systemer, vil forud for generalforsamlingen blive tilsendt pr. e-mail til de investorer, der har tilmeldt sig 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.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2.

Årsrapporter for 2020 med tilhørende revisionspåtegninger, dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil ligge til forevisning for investorerne på foreningernes kontor fra den 26. marts 2021. 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 87494600 eller på e-mail til sekretariat@formuepleje.dk senest den 15. april 2021. 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 15. april 2021. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 15. april 2021 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
Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
Kapitalforeningen Formuepleje Pareto
Kapitalforeningen Formuepleje Penta
Kapitalforeningen Formuepleje Safe

Ad. 1: Fremlæggelse af årsrapport 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, evt. forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

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

Ad. 2: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

Der foreligger ikke forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad. 3: Valg af medlemmer til bestyrelsen

- a) I Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, Kapitalforeningen Formuepleje Pareto, Kapitalforeningen Formuepleje Penta og Kapitalforeningen Formuepleje Safe er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. jf. vedtægternes § 18, stk. 3. Den nuværende bestyrelse består af Carsten With Thygesen, Hanne Søndergaard Birkmose, Lars Sylvest og Michael Vinther. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer har siddet lige længe, træffes afgørelse om hvem, der er på valg, ved lodtrækning. Ved lodtrækning blev det afgjort, at Carsten With Thygesen og Michael Vinther skulle på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.

Ad. 4: Valg af revision

- a) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe foreslår bestyrelsen genvalg af Kapitalforeningernes revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, København, 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/>