

## Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Investeringsforeningen Formuepleje afholder ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Den 29. juni 2021, kl. 17.00  
Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.

På grund af situationen omkring Coronavirus opfordrer bestyrelsen til, at investorerne holder sig ajourført med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og i stedet i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende fuldmagt. Hvis det på grund af forsamlingsforbud eller andre retningslinjer fra myndighederne ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen med fysisk fremmøde, vil der blive mulighed for at deltage gennem en digital løsning med lyd og billede. Såfremt dette bliver nødvendigt, vil yderligere information herom tilgå investorerne, som har tilmeldt sig generalforsamlingen.

### Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen.
  - a. Fusion af Afdeling Danske Aktier med Afdeling Globale Aktier som den fortsættende afdeling, herunder sletning af Afdeling Danske Aktier fra vedtægterne
2. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2.

Dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer vil ligge til forevisning for investorerne på foreningens kontor fra den 4. juni 2021. Materialet kan endvidere findes på foreningens hjemmeside, [www.formuepleje.dk](http://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](mailto:sekretariat@formuepleje.dk) senest den 22. juni 2021. Adgangskort rekvireres hos Formuepleje A/S 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. Fuldmagt kan afgives ved at udfylde og returnere vedlagte fuldmagtsblanket til [sekretariat@formuepleje.dk](mailto: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 22. juni 2021. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 22. juni 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](mailto:sekretariat@formuepleje.dk)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen Formuepleje

## Ad. 1: Forslag fremsat af bestyrelsen

Der er stillet følgende forslag af bestyrelsen.

- a) Fusion af Afdeling Danske aktier med Afdeling Globale Aktier som den fortsættende afdeling, herunder sletning af Afdeling Danske Aktier fra vedtægterne

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusion. Der er tale om fusion af følgende afdeling som ophørende afdeling:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Danske Aktier

Den ophørende afdeling fusioneres som følger:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Danske Aktier fusioneres med Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Globale Aktier som den fortsættende afdeling.

Ved fusionen ophører Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Danske Aktier og investorerne i den ophørende afdeling modtager i stedet andele i Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Globale Aktier og et eventuelt kontantvederlag.

Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Globale Aktier overtager ved fusionen alle Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Danske Aktiers rettigheder og forpligtelser.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion. Ved vedtagelse af forslaget om fusionen foretages de nødvendige konsekvensrettelser i vedtægterne.

Baggrunden for fusionen af Afdeling Danske Aktier er, at bestyrelsen ikke vurderer, at vækstpotentialet i afdelingen er stort. Dette skyldes primært, at afdelingens investeringsfokus er ganske snævert (danske aktier). Ved at fusionere med den Fortsættende Afdeling vil de blivende investorer derfor blive en del af en veldiversificeret global aktieportefølje med fokus på kvalitetsaktier og en solid trackrekord. Tilsvarende vil investorerne opleve en investering med en højere vægt på ansvarlige investeringer end den bestående.

Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan findes på foreningens hjemmeside [www.formuepleje.dk](http://www.formuepleje.dk).

Fusionen og vedtægtsændringer er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Vedtægterne ændres som følge af fusionen, idet afsnittet om Afdeling Danske Aktier slettes i vedtægternes § 6. Der henvises til bilag 1a.1.

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen 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. 2: 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/>