

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Formuepleje Ejendomme 1 P/S afholder ordinær generalforsamling.

Tid: den 28. februar 2022, kl. 17.00
Sted: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C.

Alle selskabsdeltagere i selskabet indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Der er mulighed for at følge generalforsamlingen via webcast. Selskabsdeltagere, der følger generalforsamlingen via webcast, vil dog ikke have mulighed for at stemme elektronisk og vil heller ikke have mulighed for at stille spørgsmål eller komme med indlæg under generalforsamlingen. Selskabsdeltagere, der ønsker at følge generalforsamlingen via webcast, skal tilmelde sig efter de retningslinjer, der er angivet nedenfor. Selskabsdeltagere, der ønsker at følge generalforsamlingen via webcast, opfordres til give fuldmagt til bestyrelsen, som nærmere beskrevet nedenfor. Link til webcast fremsendes efter tilmelding.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fremsat af bestyrelsen eller selskabsdeltagere
 - a. Beslutning om at træde i likvidation
 - b. Valg af likvidator
 - c. Beslutning om bemyndigelse til køb af egne kapitalandele
 - d. Beslutning om bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte.
5. Valg af medlemmer til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af side 2-3.

Årsrapport for 2021 med tilhørende revisionspåtegninger vil ligge til forevisning for investorerne på selskabets kontor fra den 11. februar 2022. Materialet kan endvidere 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 24. februar 2022. 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 24. februar 2022. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 24. februar 2022 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 Ejendomme 1 P/S

Ad 1: Bestyrelsens beretning

Ad 2: Forelæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsen i Formuepleje Ejendomme 1 P/S foreslår, at årsrapporten godkendes, samt at bestyrelsesmedlemmernes honorar godkendes.

Årsrapport for Formuepleje Ejendomme 1 P/S er vedlagt som bilag 2.a.

Ad 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering godkendes.

Ad 4: Forslag fremsat af bestyrelsen eller kapitalejere

Der vil blive fremsat nedenstående forslag fra bestyrelsen:

- a) Der vil blive fremsat forslag om, at selskabet træder i likvidation, jf. Selskabslovens § 217, stk. 1

Beslutningen træffes med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændringer.

- b) Der vil blive fremsat forslag om valg af advokat Thue Hagenau som likvidator

Beslutningen træffes ved simpelt flertal.

- c) Der vil blive fremsat forslag om bemyndigelse af bestyrelsen (likvidator) til køb af egne kapitalandele på følgende vilkår:

1. Bemyndigelsen skal gælde for en periode på 1 år regnet fra afholdelse af generalforsamlingen, hvor bemyndigelsen blev givet
2. Bemyndigelsen omfatter køb af maksimalt nominelt DKK 11.250.000 kapitalandele, svarende til 11.250 kapitalandele af nominelt 1.000 DKK, og skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver jf. Selskabslovens § 197
3. Det mindste, som selskabet må yde som vederlag for kapitalandelene, skal være DKK 1 pr. kapitalandel af nominelt 1.000 DKK
4. Det højeste beløb, som selskabet må yde som vederlag for kapitalandelene, skal være DKK 20.000 pr. kapitalandel af nominelt 1.000 DKK

Beslutning om bemyndigelse til køb af egne kapitalandele træffes ved simpelt flertal.

- d) Der vil blive fremsat forslag om bemyndigelse af bestyrelsen (likvidator) til udlodning af ekstraordinært udbytte.

Generalforsamlingen kan bemyndige selskabets centrale ledelsesorgan til efter aflæggelsen af det første årsregnskab at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger, jf. Selskabslovens § 182, stk. 2. Konkret (såfremt likvidationen besluttes, jf. forslag 4a) vil beslutningskompetence overgå til likvidator.

Bemyndigelsen er uden økonomiske og tidsmæssige begrænsninger.

Ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen

I Formuepleje Ejendomme 1 P/S, vælges medlemmer af bestyrelsen på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Lars-Erik Larsen og Jesper Hentze Andersen er alle på valg. Carsten With Thygesen og Lars-Erik Larsen genopstiller ikke. Lars Sylvest og Jesper Hentze Andersen er begge villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Lars Sylvest og Jesper Hentze Andersen genvælges. Herudover indstiller bestyrelsen, at ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen udgør således fremadrettet tre medlemmer.

CV for Kristian Voldsgaard er vedlagt som bilag 5.a.

Det bemærkes, at valg af bestyrelse alene er medtaget under hensyntagen til overholdelse af vedtægternes pkt. 6.7, idet det ikke vides, hvorvidt generalforsamlingen vil tiltræde forslaget om likvidation.

Ad 6: Valg af revision

I Formuepleje Ejendomme 1 P/S foreslår bestyrelsen genvalg af nuværende revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Frederiksberg, CVR-nr.: 30700228, som selskabets revisor.

Ad 7: 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/>