

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Formuepleje afholder ekstraordinær generalforsamling.

Tid: den 23. september 2019, kl. 09.00

Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.

Alle investorer i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

## Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen.
  - a. Vedtægtsændringer
2. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkt 1 vedtægtsændringer fremgår af indkaldelsens side 2-3.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningens kontor fra den 2. september 2019. Materialet kan endvidere findes på foreningens hjemmeside, [www.formuepleje.dk](http://www.formuepleje.dk), eller rekvireres vedlagsfrit ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C senest den 13. september 2019. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen Formuepleje

## Ad. 1: Vedtægtsændringer

Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelserne om ændringer i foreningens vedtægter. Nedenfor er kort angivet de væsentligste ændringer.

### a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslå, at

i) Der foretages tilpasninger i vedtægternes § 6 for afdelingen EM Virksomhedsobligationer. Det som ønskes ændret vedrører afdelingens investeringsområde. Nedenfor er præcist anført hvad ændringerne er.

- Det foreslås, at femte afsnit med angivelse af de tre punkter ændres, således at punkttegnene slettes, og dertil ønskedes sætningen "*mindst to børsmæglere som dagligere prisstillere*" slettet. Dertil ønskes tilføjet "*Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC-Fixed Income marked*". Konkret foreslås, at følgende "*Obligationerne skal leve op til følgende*":
  - *En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta.*
  - *En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet tilhører en kategori, som er bedre eller minimum på niveau med kategorien "Extremely Speculative" hos rating bureauer.*
  - *Mindst to børsmæglere som daglige prisstillere*".

**Ændres til følgende** "*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*".

ii) Der foretages tilpasninger i vedtægternes § 6 for afdelingen Global High Yield. Det som ønskes ændret vedrører afdelingens investeringsområde. Nedenfor er præcist anført hvad ændringerne er.

- Det foreslås, at femte afsnit med angivelse af de tre punkter ændres, således at punkttegnene slettes, og dertil ønskedes sætningen "*mindst to børsmæglere som dagligere prisstillere*" slettet. Dertil ønskes tilføjet "*Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC-Fixed Income marked*". Konkret foreslås, at følgende "*Obligationerne skal leve op til følgende*":
  - *En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta.*
  - *En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet tilhører en kategori, som er bedre eller minimum på niveau med kategorien "Extremely Speculative" hos rating bureauer.*
  - *Mindst to børsmæglere som daglige prisstillere*".

**Ændres til følgende** "*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*".

iii) Der foretages tilpasninger i vedtægternes § 6 for afdelingen Obligationer. Det som ønskes ændret vedrører afdelingens investeringsområde. Nedenfor er præcist anført hvad ændringerne er.

- Det foreslås, at sidste linje i første afsnit ændres fra "*Realkredit- og statsobligationer vil udgøre den primære del af porteføljen*" til at lyde "*Realkredit- og statsobligationer vil typisk udgøre en del af porteføljen*".
- Det foreslås, at femte afsnit med angivelse af de tre punkter ændres, således at punkttegnene slettes, og dertil ønskedes sætningen "*mindst to børsmæglere som dagligere prisstillere*" slettet. Dertil ønskes tilføjet "*Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC-Fixed Income marked*". Konkret foreslås, at følgende "*Obligationerne skal leve op til følgende*":

- *En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta.*
- *En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet tilhører en kategori, som er bedre eller minimum på niveau med kategorien "Extremely Speculative" hos rating bureauer.*
- *Mindst to børsmæglere som daglige prisstillere".*

**Ændres til følgende** "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".

- iv) Der foretages navneændring for afdelingen Better World. Afdelingens navn Better World ønskedes ændret til navnet Better World Environmental Leaders.

Det foreslås, at foreningens forvalter og bestyrelse bemyndiges til at foretage de nævnte vedtægtsændringer samt foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheder måtte kræve som betingelse for godkendelse eller registrering kan finde sted.

Foreningens vedtægter med ændringer er vedlagt som bilag 1.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.