

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen Formuepleje afholder fælles ordinær generalforsamling.

Tid: Den 28. april 2020, kl. 13.00
Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.

Alle investorer i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

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. 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 2019 med tilhørende revisionspåtegninger, dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 3. april 2020. 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 eller afgive fuldmagt ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C senest den 21. april 2020. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse. Adgangskort rekvireres hos Formuepleje A/S senest 5 bankdage forinden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Formuepleje
Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
Kapitalforeningen Formuepleje Fokus
Kapitalforeningen Formuepleje Merkur
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, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes. Regnskabet bag afkastene er specificeret i årsrapporterne for 2019. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår udbytter for 2019 som vist i skemaet nedenfor.

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår følgende udbytter for 2019:

Afdeling	Kr.pr.andel
Danske Aktier	3,40
EM Virksomhedsobligationer	1,20
Global High Yield	0,00
Obligationer	1,50
Rusland	17,00
Globale Aktier	9,20
Forbrugsaktier	18,10

Der henvises endvidere til fondsbørsmeddelelse af den 20. januar 2020 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgår at de foreslåede udbytter allerede er udbetalt som á conto udbytter.

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 Investeringsforeningen Formuepleje er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. jf. vedtægternes § 19, stk. 3. Den nuværende bestyrelse består af Carsten With Thygesen, Jørn Nielsen, Lars Sylvest og Michael Vinther. Jørn Nielsen udtræder af bestyrelsen grundet aldersgrænsen i vedtægternes § 19, stk. 4.

De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer er Carsten With Thygesen og Lars Sylvest, der begge er på valg. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen og Lars Sylvest er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. Bestyrelsen indstiller endvidere, at Hanne Søndergaard Birkmose vælges til bestyrelsen. CV for Hanne Søndergaard Birkmose er vedlagt som bilag 1.

- b) I Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, Kapitalforeningen Formuepleje Fokus, Kapitalforeningen Formuepleje Merkur, 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, Jørn Nielsen, Lars Sylvest og Michael Vinther. Jørn Nielsen udtræder af bestyrelsen grundet aldersgrænsen i vedtægternes § 18, stk. 4.

De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer er Carsten With Thygesen og Lars Sylvest, der begge er på valg. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen og Lars Sylvest er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. Bestyrelsen indstiller endvidere, at Hanne Søndergaard Birkmose vælges til bestyrelsen. CV for Hanne Søndergaard Birkmose er vedlagt som bilag 1.

Ad. 4: Valg af revision

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje foreslår bestyrelsen genvalg af Investeringsforeningens revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af Ernst & Young P/S, København, CVR-nr.: 30700228, som foreningens revisor.
- b) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe foreslår bestyrelsen genvalg af Kapitalforeningernes revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af Ernst & Young P/S, København, CVR-nr.: 30700228, som foreningernes revisor.

Ad. 5: Eventuelt