

## Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

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

Tid: Den 22. april 2024, kl. 14.30  
Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.

Alle investorer i foreningerne indbydes til at deltage i 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.
  - A. Vedtægtsændringer
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2-5.

Årsrapporter for 2023 med tilhørende revisionspåtegninger, dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 5. april 2023. Materialet kan endvidere findes på foreningernes 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 15. april 2024. 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. Der er udarbejdet en fuldmagtsblanket til hver enkelt forening. Hvis du er investor i flere foreninger, skal du derfor udfylde en fuldmagtsblanket for hver forening, du er investor i. Fuldmagten skal være Formuepleje A/S i hænde senest den 15. april 2024.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 15. april 2024 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  
Kapitalforeningen Formuepleje Epikur  
Kapitalforeningen Formuepleje Fokus  
Kapitalforeningen Formuepleje Pareto  
Kapitalforeningen Formuepleje Penta  
Kapitalforeningen Formuepleje Safe

**Ad. 1: Fremlæggelse af årsrapporter 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 2023.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår udbytter for 2023 som vist i skemaet nedenfor.

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår følgende udbytter for 2023:

Afdeling	ISIN-kode	I kr. pr. bevis.
Globale Aktier	DK0060337095	1,30
Formuepleje Global High Yield	DK0016108640	4,60
EM Virksomhedsobligationer	DK0060632842	0,20
Obligationer	DK0060632925	0,00

Der henvises endvidere til fondsbørsmeddelelse af den 26. januar 2024 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgår, at de foreslåede udbytter allerede er udbetalt som á conto udbytter.

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

**Ad. 2: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer****A) Vedtægtsændringer**

Nedenfor er kort angivet de væsentligste ændringer.

1. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår:

- I vedtægternes § 6 under Afdeling EM Virksomhedsobligationer foreslås teksten "*optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen*" ændret til "*som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- I vedtægternes § 6 under Afdeling EM Virksomhedsobligationer foreslås teksten "*udækket*" ændret til "*ikke-dækket*". Herudover foreslås teksten "*(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*" ændret til "*(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- I vedtægternes § 6 under Afdeling Global High Yield foreslås teksten "*optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen*" ændret til "*som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- I vedtægternes § 6 under Afdeling Global High Yield foreslås teksten "*udækket*" ændret til "*ikke-dækket*". Herudover foreslås teksten "*(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*" ændret til "*(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- I vedtægternes § 6 under Afdeling Obligationer foreslås teksten "*optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen*" ændret til "*som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- f) I vedtægternes § 6 under Afdeling Obligationer foreslås teksten "udækket" ændret til "ikke-dækket". Herudover foreslås teksten "(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)" ændret til "(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- g) I vedtægternes § 6 under Afdeling Mix Medium foreslås teksten "optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen" ændret til "som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- h) I vedtægternes § 6 under Afdeling Mix Medium foreslås teksten "udækket" ændret til "ikke-dækket". Herudover foreslås teksten "(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)" ændret til "(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- i) I vedtægternes § 6 under Afdeling Mix High foreslås teksten "optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen" ændret til "som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- j) I vedtægternes § 6 under Afdeling Mix High foreslås teksten "udækket" ændret til "ikke-dækket". Herudover foreslås teksten "(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)" ændret til "(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- k) I vedtægternes § 6 under Afdeling Globale Aktier foreslås teksten "optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen" ændret til "som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- l) I vedtægternes § 6 under Afdeling Globale Aktier foreslås teksten "(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)" ændret til "(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)". Herudover foreslås teksten "samt foretage udlån af værdipapirer" ændret til "Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- m) I vedtægternes § 6 under Afdeling Globale Aktier-Akkumulerende foreslås teksten "optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen" ændret til "som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- n) I vedtægternes § 6 under Afdeling Globale Aktier-Akkumulerende foreslås teksten "(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)" ændret til "(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)". Herudover foreslås teksten "samt foretage udlån af værdipapirer" ændret til "Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- o) I vedtægternes § 6 under Afdeling Mix Low foreslås teksten "optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen" ændret til "som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- p) I vedtægternes § 6 under Afdeling Mix Low foreslås teksten "endvidere" slettet. Herudover foreslås teksten "(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)" ændret til "(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)". Herudover foreslås teksten "samt foretage udlån af værdipapirer" ændret til "Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- q) I vedtægternes § 6 under Afdeling LimiTTEllus foreslås teksten "optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen" ændret til "som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- r) I vedtægternes § 6 under Afdeling LimiTTEllus foreslås teksten "(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)" ændret til "(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)". Herudover foreslås teksten "samt foretage udlån af værdipapirer" ændret til "Afdelingen kan foretage

værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

- s) I vedtægternes § 6 under Afdeling Better World Environmental Leaders foreslås teksten "*optaget til handel på markeder, der af foreningen*" ændret til "*som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- t) I vedtægternes § 6 under Afdeling Better World Environmental Leaders foreslås teksten "*udækket*" ændret til "*ikke-dækket*". Herudover foreslås teksten "*(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*" ændret til "*(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- u) I vedtægternes § 6 under Afdeling Better World Global Opportunities foreslås teksten "*optaget til handel på markeder, der af foreningen*" ændret til "*som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- v) I vedtægternes § 6 under Afdeling Better World Global Opportunities foreslås teksten "*udækket*" ændret til "*ikke-dækket*". Herudover foreslås teksten "*(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*" ændret til "*(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- w) I vedtægternes § 6 under Afdeling Global Future foreslås teksten "*optaget til handel på markeder, der af foreningen*" ændret til "*som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked jf. Lov om investeringsforeninger m.v. §139 stk. 1 nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- x) I vedtægternes § 6 under Afdeling Global Future foreslås teksten "*udækket*" ændret til "*ikke-dækket*". Herudover foreslås teksten "*(Jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*" ændret til "*(Jf. Bekendtgørelse om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter)*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- y) I vedtægternes § 14 foreslås indsat følgende som et nyt stk. 9: "*Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling skal datoen for denne offentliggøres*". Det hidtidige stk. 9 bliver til stk. 10. Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.
- z) I vedtægternes § 26 foreslås indsat følgende som et nyt stk. 5: "*I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til afdelingens formue*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

Vedtægtsændringer er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

## 2. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur foreslår:

- a) I vedtægternes § 9 stk. 4 foreslås sletning af teksten "*(her kan for aktieafdelinger indsættes*" " )". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.2, hvortil der henvises.
- b) I vedtægternes § 18 stk. 6 foreslås henvisningen til "*§ 17*" ændret til "*§ 15*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.2, hvortil der henvises.

## 3. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus foreslår:

- a) I vedtægternes § 9 stk. 4 foreslås sletning af teksten "*(her kan for aktieafdelinger indsættes*" " )". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.3, hvortil der henvises.

## 4. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto foreslår:

- a) I vedtægternes § 9 stk. 4 foreslås sletning af teksten "*(her kan for aktieafdelinger indsættes*" " )". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.4, hvortil der henvises.

## 5. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Penta foreslår:

- a) I vedtægternes § 9 stk. 4 foreslås sletning af teksten "*(her kan for aktieafdelinger indsættes*" " )". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.5, hvortil der henvises.
- b) I vedtægternes § 18 stk. 6 foreslås i slutningen tilføjet teksten "*jf. §15*". Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.5, hvortil der henvises.

6. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Safe foreslår:

- a) I vedtægternes § 9 stk. 4 foreslås sletning af teksten ” (her kan for aktieafdelinger indsættes” ” samt sletning af teksten ” ”) ”. Der er tale om præciseringer. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.6, hvortil der henvises.

Bestyrelserne foreslår, at generalforsamlingerne 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. 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, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer er Lars Sylvest og Hanne Søndergaard Birkmose, der begge er på valg. Genvælg kan finde sted. Lars Sylvest og Hanne Søndergaard Birkmose er villige til genvælg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. CV for Lars Sylvest og Hanne Søndergaard Birkmose er vedlagt som bilag 3.

- b) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg, jf. vedtægternes § 18, stk. 3. Den nuværende bestyrelse består af Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer er Lars Sylvest og Hanne Søndergaard Birkmose, der begge er på valg. Genvælg kan finde sted. Lars Sylvest og Hanne Søndergaard Birkmose er villige til genvælg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. CV for Lars Sylvest og Hanne Søndergaard Birkmose er vedlagt som bilag 3.

**Ad. 4: Valg af revision**

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje foreslår bestyrelsen genvælg af Investeringsforeningens revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvælg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 30700228, som foreningens revisor.
- b) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe foreslår bestyrelsen genvælg af Kapitalforeningernes revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvælg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, 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/>