

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe afholder fælles ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Den 27. august 2024, kl. 16.00
Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.

Alle investorer i foreningerne indbydes til at deltage. Der tilbydes ingen forplejning i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
 - A. Vedtægtsændringer
2. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2.

Dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 9. august 2024. 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 ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, på telefon 87494600 eller på e-mail til sekretariat@formuepleje.dk senest den 22. august 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 eller til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C med almindelig post. Fuldmagten skal være Formuepleje A/S i hænde senest den 22. august 2024.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 22. august 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.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
Kapitalforeningen Formuepleje Fokus
Kapitalforeningen Formuepleje Pareto
Kapitalforeningen Formuepleje Penta
Kapitalforeningen Formuepleje Safe

Ad. 1: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

A) Vedtægtsændringer

1. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur foreslår:

- a) I vedtægternes § 6, stk. 1 foreslås sletning af teksten "Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål".

Baggrunden er, at der som et led i Formueplejes nye strategi Core26 ønskes mulighed for at ændre den absolutte målsætning til en relativ tilgang.

Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 1A.1, hvortil der henvises.

2. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus foreslår:

- a) I vedtægternes § 6, stk. 1 foreslås sletning af teksten "Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål".

Baggrunden er, at der som et led i Formueplejes nye strategi Core26 ønskes mulighed for at ændre den absolutte målsætning til en relativ tilgang.

Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 1A.2, hvortil der henvises.

3. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto foreslår:

- a) I vedtægternes § 6, stk. 1 foreslås sletning af teksten "Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål".

Baggrunden er, at der som et led i Formueplejes nye strategi Core26 ønskes mulighed for at ændre den absolutte målsætning til en relativ tilgang.

Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 1A.3, hvortil der henvises.

4. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Penta foreslår:

- a) I vedtægternes § 6, stk. 1 foreslås sletning af teksten "Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål".

Baggrunden er, at der som et led i Formueplejes nye strategi Core26 ønskes mulighed for at ændre den absolutte målsætning til en relativ tilgang.

Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 1A.4, hvortil der henvises.

5. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Safe foreslår:

- a) I vedtægternes § 6, stk. 1 foreslås sletning af teksten "Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål".

Baggrunden er, at der som et led i Formueplejes nye strategi Core26 ønskes mulighed for at ændre den absolutte målsætning til en relativ tilgang.

Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 1A.5, 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. 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/>