

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 27. april 2023, kl. 10.00
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 2-4.

Årsrapporter for 2022 med tilhørende revisionspåtegninger, dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 12. april 2023. 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 20. april 2023. 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. 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 20. april 2023.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 20. april 2023 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
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 2022.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår udbytter for 2022 som vist i skemaet nedenfor.

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår følgende udbytter for 2022:

Afdeling	ISIN-kode	I kr. pr. bevis.
Globale Aktier	DK0060337095	11,10
Formuepleje Global High Yield	DK0016108640	1,70
EM Virksomhedsobligationer	DK0060632842	0,00
Obligationer	DK0060632925	0,00

Der henvises endvidere til fondsbørsmeddelelse af den 26. januar 2023 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 Kapitalforeningen Formuepleje Epikur foreslår:

I vedtægternes § 20 indsættes som nyt stk. 4:

"Forvalter kan beslutte, at Forvalter enten refunderer beløb til visse investorer, eller at visse investorer betaler et lavere honorar til Forvalter, afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter".

Bestemmelsen foreslås indført for at præcisere, at forvalter kan yde visse investorer en fortrinsbehandling afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter.

Foreningens vedtægter med ændringer i mark-up er vedlagt som bilag 2a.

2. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus foreslår:

I vedtægternes § 20 indsættes som nyt stk. 4:

"Forvalter kan beslutte, at Forvalter enten refunderer beløb til visse investorer, eller at visse investorer betaler et lavere honorar til Forvalter, afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter".

Bestemmelsen foreslås indført for at præcisere, at forvalter kan yde visse investorer en fortrinsbehandling afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter.

Foreningens vedtægter med ændringer i mark-up er vedlagt som bilag 2b.

3. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto foreslår:

I vedtægternes § 20 indsættes som nyt stk. 4:

"Forvalter kan beslutte, at Forvalter enten refunderer beløb til visse investorer, eller at visse investorer betaler et lavere honorar til Forvalter, afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter".

Bestemmelsen foreslås indført for at præcisere, at forvalter kan yde visse investorer en fortrinsbehandling afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter.

Foreningens vedtægter med ændringer i mark-up er vedlagt som bilag 2c.

4. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Penta foreslår

I vedtægternes § 20 indsættes som nyt stk. 4:

“Forvalter kan beslutte, at Forvalter enten refunderer beløb til visse investorer, eller at visse investorer betaler et lavere honorar til Forvalter, afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter”.

Bestemmelsen foreslås indført for at præcisere, at forvalter kan yde visse investorer en fortrinsbehandling afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter.

Foreningens vedtægter med ændringer i mark-up er vedlagt som bilag 2d.

5. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Safe foreslår

I vedtægternes § 20 indsættes som nyt stk. 4:

“Forvalter kan beslutte, at Forvalter enten refunderer beløb til visse investorer, eller at visse investorer betaler et lavere honorar til Forvalter, afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter”.

Bestemmelsen foreslås indført for at præcisere, at forvalter kan yde visse investorer en fortrinsbehandling afhængigt af størrelsen på disse investorers investeringer i foreninger forvaltet af Forvalter.

Foreningens vedtægter med ændringer i mark-up er vedlagt som bilag 2e.

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 Carsten With Thygesen og Michael Vinther, der begge er på valg. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen og Michael Vinther er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. CV for Carsten With Thygesen og Michael Vinther er vedlagt som bilag 3.

- b) I Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, Kapitalforeningen Formuepleje Fokus, 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, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

De to længst siddende bestyrelsesmedlemmer er Carsten With Thygesen og Michael Vinther, der begge er på valg. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen og Michael Vinther er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges. CV for Carsten With Thygesen og Michael Vinther er vedlagt som bilag 3.

Ad. 4: Valg af revision

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje foreslår bestyrelsen genvalg af Investeringsforeningens revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg 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 genvalg af Kapitalforeningernes revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg 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/>