

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Kapitalforeningen Formuepleje Merkur afholder ordinær generalforsamling.

Tid: Den 22. april 2021, kl. 18.30.

Alle investorer i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

På grund af Covid 19-situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af investorer, der har tilmeldt sig i overensstemmelse med denne indkaldelse. Deltagelse i generalforsamlingen sker via en generalforsamlingsportal, der varetages af Get Visual A/S. Generalforsamlingsportalen giver mulighed for at følge live-webcast fra generalforsamlingen, stille spørgsmål under generalforsamlingen og stemme. Oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, herunder link til generalforsamlingsportalen og minimumskrav til systemer, vil forud for generalforsamlingen blive tilsendt pr. e-mail til de investorer, der 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 formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
 - a. Fusion
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2-3.

Årsrapporten for 2020 med tilhørende revisionspåtegninger, dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil ligge til forevisning for investorerne på foreningens kontor fra 26. marts 2021. Materialet kan endvidere findes på foreningens 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 15. april 2021. Ved tilmelding skal oplyses navn på investor, adresse og e-mail.

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 15. april 2021. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 15. april 2021 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 Merkur

Ad. 1: Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar:

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, evt. forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisering samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

Årsrapport for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur er vedlagt som bilag 1.

Ad. 2: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

Der er stillet følgende forslag af bestyrelsen. Der er ikke stillet forslag af investorer.

a) Fusion

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusion. Der er tale om fusion af følgende afdeling som Ophørende Afdeling:

- Afdeling Formuepleje Merkur KL

Den ophørende afdeling fusioneres som følger:

- Afdeling Formuepleje Merkur KL og Afdeling Formuepleje Safe KL fusioneres med Afdeling Formuepleje Safe KL som den Fortsættende Afdeling.

Ved fusionen ophører Afdeling Formuepleje Merkur KL og investorerne i den ophørende afdeling modtager i stedet andele i Afdeling Formuepleje Safe KL og et eventuelt kontantvederlag.

Afdeling Formuepleje Safe KL overtager ved fusionen alle Afdeling Formuepleje Merkur KL's rettigheder og forpligtelser.

Afdeling Formuepleje Merkur KL er den eneste afdeling i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. Fusionen indebærer derfor, at Kapitalforeningen Formuepleje Merkur anses for afviklet.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion.

Baggrunden for fusionen er, at Afdeling Formuepleje Merkur KL efter frasalg af illikvide aktiver nu har en størrelse på ca. 51 mio. kr. Afdeling Formuepleje Merkur KL vil dermed komme under en kritisk masse sammenholdt med afdelingens omkostninger. Bestyrelsen for Afdeling Formuepleje Merkur KL har derfor tilkendegivet, at de ønsker at omlægge afdelingens investeringer til den type investeringsrisikoprofil som Afdeling Formuepleje Safe KL har, hvilket skal ske via fusionen.

Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan findes på foreningens hjemmeside www.formuepleje.dk.

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen 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 Kapitalforeningen Formuepleje Merkur er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. jf. vedtægternes § 18, stk. 3. Den nuværende bestyrelse består af Carsten With Thygesen, Hanne Søndergaard Birkmose, Lars Sylvest og Michael Vinther. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer har siddet lige længe, træffes afgørelse om hvem, der er på valg, ved lodtrækning. Ved lodtrækning blev det afgjort, at Carsten With Thygesen og Michael Vinther skulle på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.

Ad. 4: Valg af revision

- a) I Kapitalforeningen Formuepleje Merkur foreslår bestyrelsen genvalg af foreningens revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at godkende genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, København, CVR-nr.: 30700228, som foreningens 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/>