

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 29. april 2022, 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. Øvrige vedtægtsændringer
 - B. Fusioner, herunder 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 2021 med tilhørende revisionspåtegninger, dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 8. april 2022. 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. april 2022. 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. april 2022. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten elektronisk senest den 22. april 2022 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 2021.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår udbytter for 2021 som vist i skemaet nedenfor.

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår følgende udbytter for 2021:

Afdeling	ISIN-kode	I kr. pr. bevis.
Globale Aktier	DK0060337095	31,60
Formuepleje Global High Yield	DK0016108640	6,40
EM Virksomhedsobligationer	DK0060632842	0,00
Obligationer	DK0060632925	0,00

Der henvises endvidere til fondsboersmeddelelse af den 24. januar 2022 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgår, at de foreslåede udbytter allerede er udbetalt som á conto udbytter.

Ad. 2: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

A) Øvrige vedtægtsændringer

Nedenfor er kort angivet de væsentligste ændringer.

1. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum ændrer sin investeringspolitik. I vedtægternes § 6 under Afdeling Optimum slettes følgende: "Afdelingen må maksimalt investere 35 % af sin formue i aktier på købstidspunktet (nettoaktieeksponering)". Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises. Baggrunden for ændringen er et ønske om at gøre investeringspolitikken mere fleksibel.
- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum, ændrer navn til Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Mix Low. Afdelingens navn ændres derfor i vedtægternes § 6. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises. Baggrunden for ændringen er et ønske om at skabe en fælles navnestamme til de navneændringer, der foreslås nedenfor under c) og d).
- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Balance, ændrer navn til Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Mix Medium. Afdelingens navn ændres derfor i vedtægternes § 6. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises. Baggrunden for ændringen er et ønske om at skabe en fælles navnestamme til de navneændringer, der foreslås ovenfor under b) og nedenfor under d).
- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Vækst, ændrer navn til Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Mix High. Afdelingens navn ændres derfor i vedtægternes § 6. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises. Baggrunden for ændringen er et ønske om at skabe en fælles navnestamme til de navneændringer, der foreslås ovenfor under b) og c).
- I vedtægternes § 14, stk.2, ændres "forvalter" til "investeringsforvaltningsselskabet". Baggrunden for ændringen er, at "investeringsforvaltningsselskabet" svarer til den terminologi, der anvendes i lov om investeringsforeninger. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.1, hvortil der henvises.

Vedtægtsændringer er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

2. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur foreslår:

I vedtægternes § 2 ændres "bilag 5 i lov om finansiel virksomhed" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter". I vedtægternes § 6 stk. 1, ændres "lov om finansiel virksomhed bilag 5" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter".

Baggrund for ændringen er, at bilag 5 i lov om finansiel virksomhed er blevet fjernet fra lov om finansiel virksomhed og er i stedet blevet indsat som bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.2, hvortil der henvises.

3. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus foreslår:

I vedtægternes § 2 ændres "bilag 5 i lov om finansiel virksomhed" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter". I vedtægternes § 6 stk. 1, ændres "lov om finansiel virksomhed bilag 5" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter".

Baggrund for ændringen er, at bilag 5 i lov om finansiel virksomhed er blevet fjernet fra lov om finansiel virksomhed og er i stedet blevet indsat som bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.3, hvortil der henvises.

4. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto foreslår:

I vedtægternes § 2 ændres "bilag 5 i lov om finansiel virksomhed" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter". I vedtægternes § 6 stk. 1, ændres "lov om finansiel virksomhed bilag 5" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter".

Baggrund for ændringen er, at bilag 5 i lov om finansiel virksomhed er blevet fjernet fra lov om finansiel virksomhed og er i stedet blevet indsat som bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.4, hvortil der henvises.

5. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Penta foreslår:

I vedtægternes § 2 ændres "bilag 5 i lov om finansiel virksomhed" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter". I vedtægternes § 6 stk. 1, ændres "lov om finansiel virksomhed bilag 5" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter".

Baggrund for ændringen er, at bilag 5 i lov om finansiel virksomhed er blevet fjernet fra lov om finansiel virksomhed og er i stedet blevet indsat som bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Vedtægtsændringerne fremgår af bilag 2A.5, hvortil der henvises.

6. Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Safe foreslår:

I vedtægternes § 2 ændres "bilag 5 i lov om finansiel virksomhed" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter". I vedtægternes § 6 stk. 1, ændres "lov om finansiel virksomhed bilag 5" til "bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter".

Baggrund for ændringen er, at bilag 5 i lov om finansiel virksomhed er blevet fjernet fra lov om finansiel virksomhed og er i stedet blevet indsat som bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. 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.

B) Fusioner, herunder vedtægtsændringer

1. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår:

Fusion af Afdeling PensionPlanner Stabil med Afdeling Optimum som den fortsættende afdeling, herunder sletning af Afdeling PensionPlanner Stabil fra vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusionen. Der er tale om fusion af følgende afdeling som den ophørende afdeling:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Stabil

Den ophørende afdeling fusioneres som følger:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Stabil, fusioneres med Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum, som den fortsættende afdeling.

Ved fusionen ophører Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Stabil, og investorerne i den ophørende afdeling modtager i stedet andele i Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum, og et eventuelt kontantvederlag.

Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling Optimum, overtager ved fusionen alle Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Stabils rettigheder og forpligtelser.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion. Ved vedtagelse af forslaget foretages de nødvendige konsekvensrettelser i vedtægterne.

Baggrunden for fusionen af Afdeling PensionPlanner Stabil er, at bestyrelsen ikke vurderer, at vækstpotentialet i den ophørende afdeling er stort. Antallet af investorer i Afdeling PensionPlanner Stabil forventes fortsat at falde, såfremt afdelingen ikke fusioneres. Fusionen forventes at medføre, at investorerne bliver en del af en større og voksende afdeling.

Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan findes på foreningens hjemmeside

www.formuepleje.dk

Fusionen og vedtægtsændringer er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Vedtægterne ændres som følge af fusionen, idet afsnittet om Afdeling PensionPlanner Stabil slettes i vedtægternes § 6.

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

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.

2. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår:

Fusion af Afdeling PensionPlanner Moderat med Afdeling PensionPlanner Balance som den fortsættende afdeling, herunder sletning af Afdeling PensionPlanner Moderat fra vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusionen. Der er tale om fusion af følgende afdeling som den ophørende afdeling:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Moderat

Den ophørende afdeling fusioneres som følger:

- Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Moderat, fusioneres med Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Balance, som den fortsættende afdeling.

Ved fusionen ophører Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Moderat, og investorerne i den ophørende afdeling modtager i stedet andele i Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Balance, og et eventuelt kontantvederlag.

Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Balance, overtager ved fusionen alle Investeringsforeningen Formuepleje, Afdeling PensionPlanner Moderats rettigheder og forpligtelser.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion. Ved vedtagelse af forslaget foretages de nødvendige konsekvensrettelser i vedtægterne.

Baggrunden for fusionen af Afdeling PensionPlanner Moderat er, at bestyrelsen ikke vurderer, at vækstpotentialet i den ophørende afdeling er stort. Antallet af investorer i Afdeling PensionPlanner Moderat forventes fortsat at falde, såfremt afdelingen ikke fusioneres. Fusionen forventes at medføre, at investorerne bliver en del af en større og voksende afdeling.

Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan findes på foreningens hjemmeside

www.formuepleje.dk

Fusionen og vedtægtsændringer er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Vedtægterne ændres som følge af fusionen, idet afsnittet om Afdeling PensionPlanner Moderat slettes i vedtægternes § 6.

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

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 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 Hanne Søndergaard Birkmose og Lars Sylvest, der begge er på valg. Genvalg kan finde sted. Hanne Søndergaard Birkmose og Lars Sylvest er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.

- 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 Hanne Søndergaard Birkmose og Lars Sylvest, der begge er på valg. Genvælg kan finde sted. Hanne Søndergaard Birkmose og Lars Sylvest er villige til genvælg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.

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/>