

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Tid: Tirsdag den 26. april 2016, kl. 13.00
 Sted: Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

Dagsorden

1) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at beretningerne tages til efterretning, og at årsrapporterne med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

2) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår, at

- i) I vedtægternes § 2, stk. 1, § 5, stk. 2, § 7, stk. 3, § 11, stk. 1, § 18, stk. 4 og stk. 8, samt bilag 2 rettes henvisningerne til lov om investeringsforeninger mv. og vedtægterne, så de henviser til de korrekte bestemmelser.
- ii) I § 6, stk. 2 forenkles beskrivelsen af afdeling Forbrugsaktiers investeringsunivers. Ændringen har ingen betydning for afdelingens investeringer.
- iii) I vedtægternes § 15, stk. 2 bestemmes det, at generalforsamlingen afholdes på foreningens hjemsted, eller på et sted valgt af foreningens bestyrelse og investeringsforvaltningsselskab, og fristen i vedtægternes § 15, stk. 8 for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen ændres fra 1. februar til 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- iv) Vedtægternes § 18 tilføjes et nyt stk. 9, hvorefter stemmeret ikke kan udøves for de andele, som en afdeling ejer i andre afdelinger i foreningen. Som konsekvens ændres nummereringen af de eksisterende stk. 9 og 10 til stk. 10 og 11.
- v) I vedtægternes § 20 ændres stk. 3, således at det hvert år er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og i § 20, stk. 5 fastsættes det, at halvdelen dog mindst tre medlemmer af bestyrelsen skal være tilstede, for at den er beslutningsdygtig.
- vi) I vedtægternes § 21 tilføjes nyt stk. 3 og 4 vedrørende udskiftning af investeringsforvaltningsselskab, og § 24, stk. 2 tilføjes beskrivelse af skift af depotselskab. Ændringerne er en konsekvens af ny EU-lovgivning (UCITS V-direktivet), som er blevet indarbejdet i lov om investeringsforeninger. Ordlyden er udarbejdet af brancheforeningen Investeringsfondsbranchen, som en tilføjelse til standardvedtægterne for investeringsforeninger, og er godkendt af Finanstilsynet.

Foreningens vedtægter med ændringer er vedlagt som bilag 1.

b) Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur foreslår, at

- i) I vedtægternes § 6, stk. 1 tilføjes ordet "formue" under Spredningsregler/spredningsrisiko, idet ordet mangler. Ændringen har ingen materiel betydning.
- ii) I vedtægternes § 14, stk. 2 bestemmes det, at generalforsamlingen afholdes på kapitalforeningens hjemsted, eller på et sted valgt af kapitalforeningens bestyrelse og forvalter, og fristen i vedtægternes § 14, stk. 8 for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen ændres fra 1. februar til 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- iii) I vedtægternes § 15, stk. 1 ændres ordlyden, således at bestyrelsen udpeger dirigenten, og i § 15, stk. 2 ændres stedet for fremlæggelse af protokollen til kapitalforeningens kontor.

- iv) Vedtægternes § 17 tilføjes et nyt stk. 9, hvorefter stemmeret ikke kan udøves for de andele, som en afdeling ejer i andre afdelinger i foreningen. Som konsekvens ændres nummereringen af de eksisterende stk. 9 og 10 til stk. 10 og 11.
- v) I vedtægternes § 19 ændres stk. 3, således at det hvert år er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og i § 19, stk. 5 fastsættes det, at halvdelen dog mindst tre medlemmer af bestyrelsen skal være tilstede, for at den er beslutningsdygtig.
- vi) I vedtægternes § 22, stk. 1 ændres tegningsreglerne, således at foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller at et bestyrelsesmedlem og et medlem af forvalterens direktion.

Foreningens vedtægter med ændringer er vedlagt som bilag 2.

c) Bestyrelserne for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus, Kapitalforeningen Formuepleje Pareto og Kapitalforeningen Formuepleje Safe foreslår, at

- i) Ordet "forening" erstattes med ordet "kapitalforening" alle relevante steder i vedtægterne, i overensstemmelse med de af Investeringsfondsbranchen udarbejdede standardvedtægter for kapitalforeninger. Ændringen har ingen materiel betydning.
- ii) I vedtægternes § 14, stk. 2 bestemmes det, at generalforsamlingen afholdes på kapitalforeningens hjemsted, eller på et sted valgt af kapitalforeningens bestyrelse og forvalter, og fristen i vedtægternes § 14, stk. 8 for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen ændres fra 1. februar til 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- iii) I vedtægternes § 15, stk. 1 ændres ordlyden, således at bestyrelsen udpeger dirigenten, og i § 15, stk. 2 ændres stedet for fremlæggelse af protokollen til kapitalforeningens kontor.
- iv) Vedtægternes § 17 tilføjes et nyt stk. 9, hvorefter stemmeret ikke kan udøves for de andele, som en afdeling ejer i andre afdelinger i foreningen. Som konsekvens ændres nummereringen af de eksisterende stk. 9 og 10 til stk. 10 og 11.
- v) I vedtægternes § 19 ændres stk. 3, således at det hvert år er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og i § 19, stk. 5 fastsættes det, at halvdelen dog mindst tre medlemmer af bestyrelsen skal være tilstede, for at den er beslutningsdygtig.
- vi) I vedtægternes § 22, stk. 1 ændres tegningsreglerne, således at foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller at et bestyrelsesmedlem og et medlem af forvalterens direktion.

Foreningernes vedtægter med ændringer er vedlagt som bilag 3, 4 og 5.

d) Bestyrelserne for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur og Kapitalforeningen Formuepleje Penta foreslår, at

- i) I vedtægternes § 14, stk. 2 bestemmes det, at generalforsamlingen afholdes på kapitalforeningens hjemsted, eller på et sted valgt af kapitalforeningens bestyrelse og forvalter, og fristen i vedtægternes § 14, stk. 8 for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen ændres fra 1. februar til 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- ii) I vedtægternes § 15, stk. 1 ændres ordlyden, således at bestyrelsen udpeger dirigenten, og i § 15, stk. 2 ændres stedet for fremlæggelse af protokollen til kapitalforeningens kontor.
- iii) Vedtægternes § 17 tilføjes et nyt stk. 9, hvorefter stemmeret ikke kan udøves for de andele, som en afdeling ejer i andre afdelinger i foreningen. Som konsekvens ændres nummereringen af de eksisterende stk. 9 og 10 til stk. 10 og 11.
- iv) I vedtægternes § 19 ændres stk. 3, således at det hvert år er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og i § 19, stk. 5 fastsættes det, at halvdelen dog mindst tre medlemmer af bestyrelsen skal være tilstede, for at den er beslutningsdygtig.
- v) I vedtægternes § 22, stk. 1 ændres tegningsreglerne, således at foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller at et bestyrelsesmedlem og et medlem af forvalterens direktion.

Foreningernes vedtægter med bilag er vedlagt som bilag 6 og 7.

- e) Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger foreningernes bestyrelse til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive krævet af offentlige myndigheder i forbindelse med godkendelse og registrering af vedtægterne.
- f) Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje er hele bestyrelsen på valg, jf. vedtægternes § 20, stk. 3. Genvalg kan finde sted. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at alle medlemmer genvælges.
- b) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe er hvert bestyrelsesmedlem på valg hvert 3. år og mindst ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen og Børge Obel er på valg og er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.

4) Valg af revision

- a) I Investeringsforeningen Formuepleje foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København, CVR-nr.: 33 96 35 56, som foreningens revisor.
- b) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe foreslår bestyrelsen genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32 89 54 68, som foreningernes revisor.

5) Eventuelt

Årsrapporter for 2015 med tilhørende revisionspåtegninger, samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 12. april 2016. Materialet kan endvidere findes på foreningernes hjemmeside, www.formuepleje.dk, eller rekvireres vedlagsfrit ved henvendelse til Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt ved henvendelse til Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C senest den 19. april 2016.

Med venlig hilsen

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