

Til aktionærene

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PFA Holding A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i PFA Holding A/S, CVR-nr. 22 43 80 18, der afholdes

**torsdag den 28. april 2016 kl. 16.00 hos
PFA Pension
Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø**

København
13. april 2016

Dagsordenen er:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2015 godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes udbytte på 50.000 kr. svarende til 5 % af aktiekapitalen, og at det resterende resultat henlægges til egenkapitalen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes pkt. 12.2 vælges bestyrelsesmedlemmerne for fire år ad gangen og kan genvælges.

Jørn Neergaard Larsen er udtrådt i løbet af året og Gita Grüning har meddelt, at hun ønsker at udtræde. Den fireårige valgperiode for Laurits Rønn, Per Tønnesen og Per Jørgensen udløber ved generalforsamlingen. Der skal derfor vælges fem bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag til kandidater og oplysning om disses øvrige ledelseshverv vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside otte dage forud for generalforsamlingen.

5. Valg af revisor(er)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

6. Forslag, der på lovlig måde er forlangt behandlet på generalforsamlingen

a) Godkendelse af revideret lønpolitik

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af lønpolitikken, så den afspejler de indholdsmæssige krav, der følger af Solvens II, samt ændring af loftet for variabel aflønning gældende for datterselskabet PFA Asset Management A/S. Derudover foreslås en række mindre ændringer og opdateringer som følge af redaktionelle og regulatoriske forhold.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede lønpolitik godkendes af generalforsamlingen.

b) Godkendelse af reviderede vedtægter

Med henblik på at smidiggøre fremtidige ændringer i antallet af medlemmer af Kunderådet foreslås bestemmelsen i pkt. 12.10 i PFA Holding A/S' vedtægter ændret til:

"Bestyrelsen kan nedsætte et Kunderåd. Antal medlemmer af Kunderådet, Kunderådets opgaver m.v. fastlægges i et af bestyrelsen fastsat regulativ"

Endvidere foreslås henvisningen til "*Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*" i vedtægternes pkt. 3.3, 4. afsnit ændret til "*Erhvervsstyrelsen*".

Bestyrelsen foreslår, at de reviderede vedtægter godkendes af generalforsamlingen.

7. Eventuelt

--

Vedtagelseskrav

Punkt 2 – 5 og punkt 6a på dagsordenen skal i henhold til selskabslovens § 105 og vedtægternes pkt. 10.1 vedtages med simpel majoritet.

Vedtagelse af punkt 6.b på dagsordenen kræver i henhold til vedtægternes pkt. 10.2, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret og at forslaget vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i henhold hertil, skal der inden seks uger afholdes en ny generalforsamling til endelig behandling af forslaget. Denne generalforsamling skal foruden på sædvanlig måde tillige indvarsles ved anbefalet brev til de i selskabets ejerbog opførte aktionærer, og generalforsamlingen er da beslutningsdygtig uden hensyn til hvor stor aktiemasse, der er repræsenteret, men forslaget skal vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Adgangskort

Hvis du ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal du bestille et adgangskort. Dette gør du ved at sende en e-mail til cho@pfa.dk eller ved at benytte den som bilag 4 vedlagte blanket. Bestilling af adgangskort bedes ske senest den 20. april 2016 og skal ske senest den 25. april 2016 kl. 16.00. Adgangskort, der er bestilt mellem den 20. og 25. april 2016, vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Brevstemme

Brevstemme kan afgives ved at benytte brevstemmeblanketten, som vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside otte dage forud for generalforsamlingen. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 27. april 2016 kl. 16.00 enten pr. e-mail til cho@pfa.dk eller pr. post.

Fuldmagt

Du kan afgive en fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden person. Ved afgivelse af fuldmagt kan du benytte den som bilag 5 vedlagte blanket. Såfremt du ikke er tilmeldt generalforsamlingen rettidigt, skal fuldmagten være selskabet i hænde senest den 25. april 2016 kl. 16.00 enten pr. e-mail til cho@pfa.dk eller pr. post.

Bestilling af adgangskort, afgivelse af brevstemme eller fuldmagt pr. post skal ske til

PFA Pension
Att.: Direktionsstab
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Bilag

Bestyrelsesgodkendt årsrapport for 2015, udkast til opdateret lønpolitik for PFA koncernen, udkast til opdaterede vedtægter, formular til bestilling af adgangskort og fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 1-5.

Spørgsmål til indkaldelsen kan rettes til juridisk chefkonsulent Charlotte Høholt på telefon 39 17 50 49.

Bestyrelsen



Svend Askær
Formand for bestyrelsen