

Til aktionærene

## Ordinær generalforsamling i PFA Holding A/S

København

10. april 2012

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i PFA Holding A/S, der afholdes

**den 25. april 2012 kl. 16.00 hos  
PFA Pension  
Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø**

Dagsordenen er:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

*Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, 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 genopstiller Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening. Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, er på nyvalg i stedet for Poul Erik Pedersen, adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark ApS, som har valgt at udtræde af bestyrelsen.*

5. Valg af revisor(er)

*Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*

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

*Bestyrelsen foreslår, at opdateret lønpolitik for PFA-koncernen vedtages, jf. vedlagte forslag.*

PFA Pension

forsikringsaktieselskab

CVR: 13 59 43 76

Sundkrogsgade 4

DK 2100 København Ø

Telefon: 39 17 50 00

Telefax: 39 17 59 50

Pension@pfa.dk

www.pfa.dk

**PFA**  
P E N S I O N

## 7. Eventuelt

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt opdateret lønpolitik for PFA-koncernen og den reviderede årsrapport for 2011 for PFA Holding A/S er vedlagt.

Hvis du ønsker at deltage på generalforsamlingen, beder vi dig bestille et adgangskort. Dette gør du ved at sende en e-mail til [bml@pfa.dk](mailto:bml@pfa.dk) eller ved at benytte den vedlagte blanket. Du kan også anvende blanketten til at stemme skriftligt (brevstemme) eller til at give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden person.

Bestilling af adgangskort og/eller fuldmagt bedes afgivet senest den 18. april 2012, mens brevstemme skal være modtaget senest den 24. april 2012. Frankeret svarkuvert er vedlagt.

Spørgsmål til indkaldelsen kan rettes til advokat Marlene Rugaard Jensen på telefon 39 17 50 24.

Bestyrelsen



Svend Askær  
Formand for bestyrelsen

## Oplysninger om kandidaterne til bestyrelsen

- Per Jørgensen er formand for Maskinmestrenes Forening, født i 1959, og har været medlem af bestyrelsen i PFA Holding A/S og PFA Pension, forsikringsaktieselskab siden 2004. Der henvises til side 87 i årsrapporten for PFA Holding A/S for oplysninger om Per Jørgensens øvrige ledelseshverv.
- Laurits Rønn er direktør i Dansk Erhverv, født i 1963, og er uddannet cand.jur. i 1991 samt advokat i 1994. Laurits Rønn er på valg til bestyrelsen for første gang. Laurits Rønn er medlem af Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse, direktør og bestyrelsesmedlem i Dansk Erhvervs Administrationselskab A/S samt direktør og bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv Forsikringsagentur ApS.

## FULDSTÆNDIGE FORSLAG

De fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling i PFA Holding A/S ("Selskabet") den 25. april 2012, kl. 16.00:

**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 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 genopstiller Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening. Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, er på nyvalg i stedet for Poul Erik Pedersen, adm. direktør, Metro Cash & Carry Danmark ApS, som har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår valg af de 2 opstillede kandidater.

**5. Valg af revisor(er)**

I henhold til vedtægternes pkt. 16.1 er Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

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

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77d, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, skal generalforsamlingen i en finansiel virksomhed godkende den af bestyrelsen fastlagte lønpolitik for virksomheden for så vidt angår aflønning af virksomhedens bestyrelse, direktion samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

Generalforsamlingen skal således tage stilling til, om virksomhedens opdaterede lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, kan godkendes. Lønpolitikken, der er godkendt af samtlige bestyrelser i PFA Holdings datterselskaber, er vedhæftet som bilag 1.

Bestyrelsen foreslår, at opdateret lønpolitik godkendes af generalforsamlingen.

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

\* \* \*