

Til aktionærene

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PFA Holding A/S**

**København**

26. februar 2020

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

**torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.45 hos  
PFA Pension  
Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø**

Forud for generalforsamlingen vil der **fra kl. 16.00** være et indlæg **v/Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard**, med efterfølgende debat, som aktionærene inviteres til at deltage i. PFA's Kunderåd vil ligeledes være inviteret til at deltage heri samt i den efterfølgende generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

### **1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

### **2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse**

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2019 godkendes. Årsrapporten for 2019 er vedlagt som bilag 1.

### **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**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Graugaard, Peder Hasslev, Torben Dalby Larsen, Niels-Ulrik Moustén, Claus Oxfeldt, Laurits Rønn, Per Tønnesen, Mogens Steffensen og Helle Valentin.

De foreslåede bestyrelseskandidaters kompetencer og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af årsrapport 2019, vedlagt som bilag 1.

Lasse Grønbech genopstiller ikke, og bestyrelsen indstiller Bodil Nordestgaard Ismiris (f. 1971) til nyvalg til bestyrelsen. Bodil Nordestgaard Ismiris, der er uddannet Cand.scient.pol, har været ansat hos Lederne siden 2004, fra 2011 som direktør, fra 2017 som viceadministrerende direktør og tiltræder som administrerende direktør juni 2020. Før 2004 har Bodil Nordestgaard Ismiris været konsulent hos Arthur Andersen Business Consulting og Deloitte Business Consulting

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

Bestyrelsen indstiller - på baggrund af og i overensstemmelse med indstilling fra koncernrevisionsudvalget - Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalg. Koncernrevisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

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

### **a) Godkendelse af revideret lønpolitik**

Bestyrelsen foreslår, at der i lønpolitikken indsættes et nyt afsnit 4.7 vedrørende udbetaling af honorar for medarbejdere, der er udpeget af et selskab i PFA-koncernen til at varetage et ledeshverv i en virksomhed uden for PFA-koncernen. Derudover foreslås en præcisering i lønpolitikens afsnit 5 vedrørende PFA's bonusmodel samt en række sproglige præciseringer og korrekturmæssige rettelser.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede lønpolitik godkendes. Den reviderede lønpolitik er vedlagt som [bilag 2](#).

### **b) Godkendelse af ændrede vedtægter**

Bestyrelsen foreslår, at angivelsen af ejerbofsfører i vedtægternes pkt. 3.5 ændres fra VP Services, CVR-nr. 30 20 11 83, til VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, som følge af en fusion mellem de to selskaber med VP Securites A/S som fortsættende selskaber.

Bestyrelsen foreslår derudover, at 70 års grænsen for bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes pkt. 12.2 slettes blandet andet med henvisning til, at 70 års reglen er udgået af "Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark" og, at PFA's bestyrelsesmedlemmer fra 2020 alle er på valg hvert år (valgperiode på ét år).

Bestyrelsen foreslår, at de ændrede vedtægter godkendes. De ændrede vedtægter er vedlagt som [bilag 3](#).

## **7. Eventuelt**

### Vedtagelseskrav

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. De øvrige forslag skal i henhold til selskabslovens § 105 og vedtægternes pkt. 10.1 vedtages med simpel majoritet.

### 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](mailto:cho@pfa.dk) eller ved at benytte den som bilag 4 vedlagte blanket. Bestilling af adgangskort bedes ske senest den 6. marts 2020 og skal ske senest den 9. marts 2020. Adgangskort, der er bestilt mellem den 6. og 9. marts 2020, vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

### Brevstemme

Brevstemme kan afgives ved at benytte brevstemmeblanketten vedlagt som bilag 5. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 11. marts 2020 kl. 16.00 enten pr. e-mail til [cho@pfa.dk](mailto: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 6 vedlagte blanket. Såfremt du ikke er tilmeldt generalforsamlingen rettidigt, skal fuldmagten være selskabet i hænde senest den 9. marts 2020 enten pr. e-mail til [cho@pfa.dk](mailto: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 2019, udkast til revideret lønpolitik for PFA-koncernen, udkast til ændrede vedtægter, formular til bestilling af adgangskort, brevstemmeblanket og fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 1-6 og er ligeledes tilgængelige på [pfa.dk](http://pfa.dk).

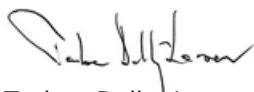
### Behandling af persondata

I forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlingen i PFA Holding A/S behandles almindelige personoplysninger om private aktionærer. Disse omfatter bl.a.

navn og kontaktoplysninger. Behandlingen foretages med henblik på at overholde den retlige forpligtelse, PFA Holding har, i forhold til at indkalde aktionærene til generalforsamling, jævnfør selskabslovens § 93, stk. 1, således at den enkelte aktionær kan udøve sine rettigheder på generalforsamlingen. Personoplysningerne stemmer overens med de oplysninger, der er registreret i ejerbogen. Der sker ikke overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS. De omhandlede oplysninger opbevares 5 år fra aktionærforholdets ophør. Der kan læses mere om PFA's håndtering af personoplysninger og om den enkelte aktionærs rettigheder under <https://pfa.dk/andet/behandling-af-personoplysninger/>

Spørgsmål til indkaldelsen kan rettes til Charlotte Høholt, juridisk chefkonsulent, Direktionsstab, på telefon 39 17 50 49 eller på e-mail, cho@pfa.dk.

Bestyrelsen



Torben Dalby Larsen  
Formand for bestyrelsen