

«fir\_Navn»  
«fir\_Adresse»  
«fir\_Postnr» «fir\_By»  
Att.: Direktionen

Den 29. april 2021

### Indkaldelse til generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S

I henhold til vedtægternes § 12, jf. § 15, indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S den 21 maj 2021 kl. 16.00 på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.

#### Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport- og hvis dette kræves ifølge lovgivningen, koncernregnskab - til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud/underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af en eller flere revisor(er).
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

#### Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår at give selskabet bemyndigelse til inden for en periode på 5 år at erhverve egne aktier inden for beløb, der kan anvendes til ekstraordinært udbytte for en kurs svarende til den gennemsnitlige handelskurs de sidste 2 år  $\pm$  10 procent, jfr. selskabslovens kapitel 12.

#### Vedtagelse af fusion mellem Forsikringsakademiet A/S og det 100% ejede datterselskab Ejendomsselskabet Rungstedgaard ApS

Bestyrelsen foreslår vedtagelse af fusionen mellem Forsikringsakademiet A/S og Ejendomsselskabet Rungstedgaard ApS, som beskrevet i fusionsplan af 15. marts 2021, med Forsikringsakademiet A/S som det fortsættende selskab.

Erhvervsstyrelsens modtagelse af fusionsplanen samt EY Godkendt

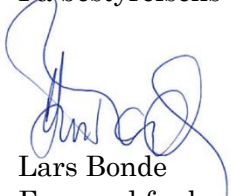
Revisionspartnerselskabs erklæring om kreditorernes stilling efter fusionen (kreditorerklæringen) er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT system den 23. marts 2021.

7. Eventuelt

Fusionsplan af 15. marts, kreditorerklæring samt årsrapport for 2020 kan hentes på vores hjemmeside [www.forsikringsakademiet.dk/aktionaer/](http://www.forsikringsakademiet.dk/aktionaer/)

**Fuldmagt** til at stemme på generalforsamlingen vedlægges. Fuldmagt bedes mailet til Jette Rytter Feddersen [jrf@foak.dk](mailto:jrf@foak.dk) ligesom evt. deltagelse bedes meddelt senest den 18. maj 2021, jf. vedtægternes § 16.

Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne



Lars Bonde  
Formand for bestyrelsen

## Bilag – fuldmagt

### Fuldmagt til generalforsamlingen den 21. maj 2021

Undertegnede giver hermed bestyrelsen i Forsikringsakademiet A/S fuldmagt til at udøve stemmeretten på Forsikringsakademiets generalforsamling den 21. maj 2021.

Den

---

«fir\_Navn»

### Evt. opdatering af oplysninger i aktiebog:

Navn i aktiebog	«fir_Navn»
CVR nummer	«CVR_nr»
Adresse	«fir_Adresse»
	«fir_Postnr» «fir_By»
E-mail	«Email»