

«fir_Navn»
«fir_Adresse»
«fir_Postnr» «fir_By»
Att.: Direktionen

Den 29. april 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S

I henhold til vedtægternes § 12, jf. § 15, indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S fredag den 20. maj 2022 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.

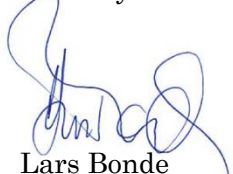
7. Eventuelt

Årsrapport for 2021 kan hentes på vores hjemmeside

<https://www.forsikringsakademiet.dk/aktionaer.>

Fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen vedlægges. Fuldmagt bedes mailet til Jette Rytter Feddersen jrf@foak.dk ligesom evt. deltagelse bedes meddelt senest den 17. maj 2022, jf. vedtægternes § 16.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne



Lars Bonde
Formand for bestyrelsen

Bilag – fuldmagt

Fuldmagt til generalforsamlingen den 20. maj 2022

Undertegnede giver hermed bestyrelsen i Forsikringsakademiet A/S fuldmagt til at udøve stemmeretten på Forsikringsakademiets generalforsamling den 20. maj 2022.

Den

«fir_Navn»

CVR nr. «CVR_nr»

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»