

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

Den 3. maj 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S

I henhold til vedtægternes § 12, jf. § 15, indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S den 23. maj 2019 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 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 handle med egne aktier

Det indstilles til generalforsamlingen 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.

Vedtægtsændringer

Det foreslås at ændre vedtægterne, således at fysiske aktiebrev afskaffes og aktierne alene noteres i ejerbogen. Som følge heraf ændres vedtægternes § 4 til den nedenfor angivne formulering. Desuden foretages ændringer, der er en følge deraf, og mindre redaktionelle ændringer i vedtægternes §§ 11, 12, 14 og 16.

7. Eventuelt

Forslag til ny formulering af vedtægternes §4:

”Aktierne udstedes på navn og kan kun transporteres på navn. Transport til ny ejer har kun gyldighed over for selskabet, når transporten med angivelse af ny ejers navn og adresse er indført i selskabets ejerbog under iagttagelse af reglerne i § 6.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Der udstedes ikke aktiebrev. Eksisterende aktiebrev annulleres, således at ejerforhold og rettigheder fremover alene skal fremgå af ejerbogen og de til enhver tid gældende vedtægter for selskabet.”

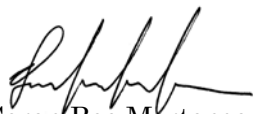
Vedtagelse af forslaget om vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

I tilfælde af manglende fremmøde, men vedtagelse med den krævede majoritet, kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede aktiebeløb kan vedtages af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital

De fuldstændige vedtægter efter de foreslåede ændringer kan sammen med Forsikringsakademiets **årsrapport for 2018** hentes på vores hjemmeside www.forsikringsakademiet.dk/aktionær/.

Fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen vedlægges. Fuldmagt bedes mailet til Jette Rytter Feddersen jrf@foak.dk ligesom evt. deltagelse bedes meddelt senest den 20. maj 2019, jf. vedtægternes § 16.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne



Søren Boe Mørtensen
Formand for bestyrelsen

Bilag – fuldmagt

Fuldmagt til generalforsamlingen den 23. maj 2019

Undertegnede giver hermed bestyrelsen i Forsikringsakademiet A/S fuldmagt til at udøve stemmeretten på Forsikringsakademiets generalforsamling den 23. maj 2019.

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»