

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

Den 29. april 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S

I henhold til vedtægternes § 12, jf. § 15, indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Forsikringsakademiet A/S den 15. maj 2020 kl. 16.00 på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst. Generalforsamlingen vil som følge af Covid19 og det nuværende forsamlingsforbud blive afholdt fuldstændigt virtuelt.

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 tilføje vedtægternes §21 en bestemmelse om at bestyrelsesmedlemmer skal vælges fra kredsen af aktionærernes øverste ledelse.

7. Eventuelt

Forslag til ny formulering af vedtægternes §21:

”Bestyrelsen består af 3 - 15 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

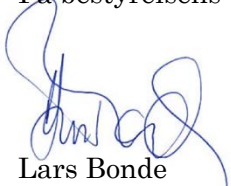
Bestyrelsesmedlemmer vælges fra kredsen af aktionærernes øverste ledelse.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.”

De fuldstændige vedtægter efter de foreslåede ændringer kan sammen med Forsikringsakademiets **årsrapport for 2019** hentes på vores hjemmeside 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 12. maj 2020, jf. vedtægternes § 16.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne



Lars Bonde
Formand for bestyrelsen

Bilag – fuldmagt

Fuldmagt til generalforsamlingen den 15. maj 2020

Undertegnede giver hermed bestyrelsen i Forsikringsakademiet A/S fuldmagt til at udøve stemmeretten på Forsikringsakademiets generalforsamling den 15. maj 2020.

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»