

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

Den 28. april 2025

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 16. maj 2025 kl. 16.00 på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.

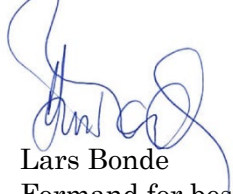
Dagsorden:

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.
 - Ændring af navn til FORSIKRINGS- OG PENSIONS-AKADEMIET A/S
Bestyrelsen foreslår at Forsikringsakademiet A/S ændrer navn til FORSIKRINGS- OG PENSIONS-AKADEMIET A/S. Dette sker for at signalere også i navnet, at vi favner de to grene i den finansielle sektor - forsikring og pension.
 - Ændring af vedtægternes § 7
Udover navneændringen i vedtægterne foreslår bestyrelsen at sidste afsnit i §7: ”Aktionærerne er forpligtet til at lade enhver medarbejder gennemgå de af bestyrelsen fastsatte obligatoriske uddannelser.”
Bliver erstattet af:
”Aktionærerne er forpligtet til at lade enhver af sine medarbejdere og medarbejdere hos underleverandører, der udøver virksomhed indenfor forsikrings- og pensionsbranchen, gennemgå de af bestyrelsen fastsatte obligatoriske uddannelser for at sikre, at disse har tilstrækkelige kompetencer til at kunne varetage deres arbejdsområde(r).” Om baggrunden for dette - se notat om brancheuddannelsen på vores hjemmeside [Aktionær - Forsikringsakademiet](#)
 - 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 ± 10 procent, jfr. selskabslovens kapitel 12.
7. Eventuelt

Årsrapport for 2024 samt de opdaterede vedtægter kan hentes på vores hjemmeside [Aktionær - Forsikringsakademiet](#)

Fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen vedlægges. Fuldmagt bedes mailet til Jette Rytter Feddersen jrf@foak.dk ligesom evt. deltagelse bedes meddelt senest den 13. maj 2025, jf. vedtægternes § 16.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne



Lars Bonde
Formand for bestyrelsen

Bilag – fuldmagt

Fuldmagt til generalforsamlingen den 16. maj 2025

Undertegnede giver hermed bestyrelsen i Forsikringsakademiet A/S fuldmagt til at udøve stemmeretten på Forsikringsakademiet A/S's generalforsamling den 16. maj 2025.

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»