



**Til aktionærer i
DK Formuepleje A/S**

Aalborg, den 6. april 2016

Indkaldelse til Generalforsamling i DK Formuepleje A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S, der afholdes:

Torsdag, den 21. april 2016 klokken 11.30

Generalforsamlingen afholdes i mødelokale på
Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Den ordinære generalforsamling har, jfr. vedtægterne, følgende dagsordenen:

- a) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Forslag nr. 1 (fremsat af bestyrelsen):
„Selskabet kan ved ledelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2016 erhverve egne aktier med indtil 10 % af aktiekapitalens pålydende værdi. Køb og salg af egne aktier skal ske til markedsværdi.“
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- f) Valg af revisor, jfr. vedtægternes § 13.
- g) Eventuelt.

-----x-----



Aalborg, den 6. april 2016

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes De venligst tilmelde Dem senest den 18. april 2016 ved indsendelse af vedlagte tilmeldingskort til selskabets kontor Vesterå 1, 9000 Aalborg, eller ved fremsendelse af kortets oplysninger via e-mail til: investor@dk-formuepleje.dk

Til Deres orientering kan vi oplyse, at generalforsamlingen påregnes at vare cirka 1 time. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret kaffe/the, men der vil i øvrigt ikke være bespisning i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt selskabets årsrapport pr. 31.12.2015 er tilgængelige under fanen ”*generalforsamling*” på selskabets hjemmeside under www.dk-formuepleje.dk i tiden fra den 6. april til den 21. april 2016 (begge dage inkl.), jfr. bestemmelserne i selskabets vedtægter § 7.

Har De i øvrigt spørgsmål eller kommentarer, er De naturligvis velkommen til at kontakte os.

Aalborg, den 6. april 2016

På vegne af bestyrelsen

Eugene Crean
Bestyrelsesformand





Indsendes til:

DK Formuepleje A/S
Vesterå 1, 1.sal
9000 Aalborg

De kan også tilmelde Dem generalforsamlingen ved at sende en e-mail til os med nedenstående oplysninger til investor@dk-formuepleje.dk

Husk, at vi skal have Deres tilmelding senest den 18. april 2016.

Tilmelding til Generalforsamling

Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i
DK Formuepleje A/S torsdag, den 21. april 2016 klokken 11.30.

Jeg/vi vil gerne deltage med følgende antal personer: (sæt x)

1 person

2 personer

Aktionærens kontaktoplysninger:

Aktionær nr.: _____ Telefon nr. _____

Navn: _____

Gade: _____

Postnr./ by: _____