

INDKALDELSE

TIL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

i
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
Fredag den 1. november 2019 kl. 10.00
Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Forslag om rettet nedsættelse af selskabets kapital
3. Vedtægtsændring
4. Bestyrelsens sammensætning
5. Bemyndigelse til dirigenten
6. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

1. Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen har i overensstemmelse med pkt. 3.8 i selskabets vedtægter besluttet at vælge advokat Cathrine Holding som dirigent.

2. Ad dagsordenens pkt. 2

Forslag fra bestyrelsen om rettet kapitalnedsættelse mod selskabets minoritetsaktionær, Nordea Life Holding AB, i henhold til § 188 stk. 1 nr. 2, i selskabsloven.

Kapitalnedsættelsen foreslås gennemført med nominelt DKK 95.384.700 svarende til 953.847 stk. aktier til kurs 1.300 kr. pr. aktie, hvorefter kapitalandelene annulleres. Kapitalnedsættelse anvendes således til udbetaling til kapitalejeren Nordea Life Holding AB.

Til vedtagelse af forslag om rettet kapitalnedsættelse kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget, jf. selskabslovens § 186, jf. § 106 og vedtægternes pkt. 3.10. Da kapitalnedsættelsen sker som en rettet kapitalnedsættelse mod minoritetsaktionæren, Nordea Life Holding AB, kræves det tillige, at Nordea Life Holding AB tiltræder kapitalnedsættelsen, jf. selskabslovens § 186, jf. § 45.

Ved vedtagelse af kapitalnedsættelsen vil der i overensstemmelse med selskabslovens § 192 ske offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system med opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav. Kapitalnedsættelsen kan derfor ikke gennemføres førend efter udløbet af anmeldelsesfristen på 4 uger.

3. Ad dagsordenens pkt. 3

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til efter proklamafristens udløb at ændre vedtægternes § 2.1 i overensstemmelse med beslutningen om kapitalnedsættelse, således at vedtægternes § 2.1, under forudsætning af vedtagelse af forslag 2 ændres fra:

Selskabets aktiekapital er 515.384.700 kr., der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier a 100 kr. eller multipla heraf.

til følgende ordlyd:

Selskabets aktiekapital er 420.000.000 kr., der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier a 100 kr. eller multipla heraf.

4. Ad dagsordenens pkt. 4

Gustaf Unger udtræder af Vellivs bestyrelsen den 1. december 2019 efter generalforsamlingens godkendelse af den rettede kapitalnedsættelse og udløb af proklamafristen. Antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil herafter udgøre 8.

I henhold til vedtægternes § 4.1 skal bestyrelsen bestå af mellem 7-9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ændringen medfører derfor ikke behov for tilpasning af vedtægterne.

5. Ad Dagsordenens pkt. 5

Det foreslås at bemyndige advokat Cathrine Holding med substitutionsret til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne samt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af de vedtagne beslutninger.

6. Ad Dagsordenens pkt. 6

Intet til behandling.

Bilag 1. Vedtægter

Opdaterede vedtægter, jf. pkt. 2