

# INDKALDELSE

TIL

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

---

i  
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S  
Fredag den 13. november 2020 kl. 10.00  
Lautrupvang 10, 2750 Ballerup

### DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af vedtægter
3. Bemyndigelse til dirigenten
4. Eventuelt

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

## 1. Ad dagsordenens punkt 1

---

Bestyrelsen har i overensstemmelse med punkt 3.8 i selskabets vedtægter besluttet at vælge advokat Mads Juul Eegholm som dirigent.

## 2. Ad dagsordenens punkt 2

---

Forslag fra bestyrelsen om udvidelse af selskabets direktion.

Bestyrelsen foreslår, at "1 til 3" i vedtægternes punkt 6.1 ændres til "2 til 5", således at punkt 6.1 i vedtægterne får følgende ordlyd:

"Bestyrelsen ansætter en direktion, der består af 2 til 5 medlemmer, og bestemmer, hvem der skal være formand for direktionen."

Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne 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 punkt 3.10.

## 3. Ad dagsordenens punkt 3

---

Det foreslås at bemyndige advokat Mads Juul Eegholm 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.

## 4. Ad dagsordenens punkt 4

---

N/A

## Bilag 1. Vedtægter

---

Opdaterede vedtægter i track changes, jf. pkt. 2