

Indkaldelse til

valgmøde i investorforum for PFA Asset Management A/S

Hermed indkaldes til valgmøde i investorforum for PFA Asset Management A/S, der afholdes

**3. februar 2021 kl. 11:00 hos PFA Asset Management,
Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø,**

Valgmødet afholdes med henblik på valg af investorrepræsentant til selskabets bestyrelse.

Indstilling

Investorer samt investor- og forbrugerorganisationer kan indstille kandidater. En indstillende part kan kun indstille én kandidat. Indstillingen skal være skriftlig eller på andet varigt medium og skal være selskabet i hænde senest 2 uger før valgmødet, dvs. senest 20. januar 2021. Indstillingen skal vedlægges det som bilag 1 vedlagte oplysningsskema i udfyldt stand.

På baggrund af de fremkomne indstillinger offentliggør PFA Asset Management en liste over de opstillede kandidater på selskabets hjemmeside senest 1 uge før valgmødet.

Valg og vedtagelseskrav

På valgmødet vælges investorrepræsentanten med simpelt stemmeflertal. Opnås der ikke simpelt stemmeflertal for en kandidat, vælges ingen investorrepræsentant.

Investorerne kan stemme på baggrund af deres relative andel af den samlede administrerede formue opgjort efter den indre værdi ved udgangen af den 2. bankdag før valgmødet.

Investorrepræsentanten skal opfylde Finanstilsynets krav om egnethed og hæderlighed (fit & proper-godkendelse) for at kunne bestride bestyrelshvervet. Information om kravene til egnethed og hæderlighed findes på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk. Investorrepræsentanten vil indtræde i selskabets bestyrelse på lige fod med bestyrelsens øvrige medlemmer.

Deltagelse i valgmødet

Deltagelse i valgmødet er betinget af, at investoren besidder andele i en af de administrerede foreninger 1 uge før datoen for valgmødet, samt at investoren senest 3 dage før valgmødet skriftligt har meddelt selskabet sin deltagelse på valgmødet. Investoren har ret til at give møde på valgmødet ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år.

Investorerne skal medsende gyldig dokumentation for besiddelsen af andele i en af de administrerede foreninger, jf. ovenfor. Dokumentationen kan være i form af depotudskrifter eller lignende, der behørigt dokumenterer besiddelsen.

Meddelelser

Indstilling af kandidater samt meddelelse om deltagelse i valgmødet kan sendes til:

Legal Counsel Sine Brandt pr. email SIB@pfa.dk.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Direktionen

Bilag 1: Oplysningskema

Bilag 2: Ekstrakt af PFA Asset Managements vedtægter