

---

# INDKALDELSE

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

torsdag den 13. september 2018, kl. 10.00

---

### DAGSORDEN

1. Bestyrelsens udpegning af dirigent
2. Forslag om at ændre selskabets navn
3. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem
4. Eventuelt

---

# FORSLAG

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i

Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

torsdag den 13. september 2018, kl. 10.00

### Ad dagsordenens pkt. 1. - Udpegning af dirigent

Aktionærene peger på advokat Cathrine Holding som dirigent.

### Ad dagsordenens pkt. 2. - Forslag om at ændre selskabets navn

Selskabets to aktionærer ("Aktionærene") foreslår, at selskabets navn ændres til "Velliv, Pension & Livsforsikring A/S", og at "Velliv Forsikring, Livsforsikringsselskab A/S", "Velliv Forsikring, Pensionsforsikringsselskab A/S", "Velliv Pension, Livsforsikringsselskab A/S", "Pensions- og Livrente-instituttet af 1919 A/S", "Velliv, Livsforsikringsselskab A/S" og "Velliv Pensionsforsikringsselskab A/S" tilføjes som nye binavne for selskabet.

Som følge heraf foreslås § 1.1 og § 1.2 i selskabets vedtægter ændret til følgende:

**"1.1 Selskabets navn er Velliv, Pension & Livsforsikring A/S"**

**"1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:**

**Velliv Forsikring, Livsforsikringsselskab A/S**

**Velliv Forsikring, Pensionsforsikringsselskab A/S**

**Velliv Pension, Livsforsikringsselskab A/S**

**Pensions- og Livrente-instituttet af 1919 A/S**

**Velliv, Livsforsikringsselskab A/S**

**Velliv Pensionsforsikringsselskab A/S"**

Som følge af den foreslåede navneændring foreslås endvidere, at henvisningen til "Nordea Liv & Pension" i vedtægternes § 5.1 ændres til "Velliv".

Udkast til reviderede vedtægter for selskabet er vedlagt i en version med ændringsmarkeringer som bilag A til denne indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

---

### Ad dagsordenens pkt. 3. - Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem

Aktionærerne foreslår at udvide bestyrelsen med et nyt medlem ved valg af Leif Flemming Larsen som nyt bestyrelsesmedlem i selskabet på dets ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2018.

Aktionærerne har med denne indstilling bl.a. lagt vægt på Leif F. Larsens indgående erfaring og viden inden for IT-området.

Leif F. Larsen er professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere bankdirektør i Jyske Bank. Fra 1996 og indtil foråret 2018 var Leif F. Larsen medlem af koncerndirektionen i Jyske Bank med ansvar for forretningssupport. Leif F. Larsen har herigennem opnået indgående erfaring med digitalisering, produktudvikling, procesudvikling, IT-infrastruktur og drift samt med HR og Ejendomme.

Leif F. Larsen har været ansat i Jyske Bank siden juli 1970 og har efter en traditionel bankuddannelse beskæftiget sig med processer, rationalisering, it og personaleforhold siden 1973. Inden udnævnelsen til bankdirektør var Leif F. Larsen ansat som direktør for it-udvikling i Jyske Bank koncernen fra 1983 til 1996, herunder som adm. direktør for datterselskabet Silkeborg Datacentral A/S.

Leif F. Larsen har besiddet en række bestyrelsesposter både i den finansielle sektor og internt i Jyske Bank koncernen, herunder tidligere som bestyrelsesformand for JN Data, Silkeborg Data, Letpension og Bank Pension. Aktuelt er Leif F. Larsen bestyrelsesformand for Eseebase A/S, Eseebase Holding A/S og IT-Optima A/S. Leif F. Larsen er endvidere bestyrelsesmedlem i Sparerkassen Kronjylland, Finanssektorens Uddannelsescenter, Kunstcentret Silkeborg Bad SI, i Jyske Banks Almennyttige Fond, samt Jyske Banks Almennyttige Fonds Holdingselskab A/S.

Leif F. Larsen er født i 1952 og har en HD i regnskab fra Aalborg Universitet og har siden gennemført en række lederuddannelser og bestyrelsesuddannelser ved blandt andet Kellogg School of Management, INSEAD, Singularity University, Københavns Universitet og CBS.

Såfremt Leif F. Larsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem vil selskabets bestyrelse bestå af følgende medlemmer:

Anne Broeng (Formand)  
Peter Gæmelke (Næstformand)  
Lene Klejs Stuhr  
Mads Skovlund Pedersen  
Karsten Sivebæk Knudsen  
Kent Petersen  
Gustaf Unger  
Chrilles-Zibrandt Svendsen  
Leif F. Larsen  
Tommy Østerberg (Medarbejdervalgt)  
Per Lyngh Sørensen (Medarbejdervalgt)  
Mogens Edvard Pedersen (Medarbejdervalgt)  
Anne Marie Nielsen (Medarbejdervalgt)

Som følge heraf foreslår Aktionærerne, at § 4.1 i selskabets vedtægter ændres til følgende:

---

**”4.1 Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, samt 3-4 medarbejdervalgte repræsentanter, jf. § 5.”**

Ad dagsordenens pkt. 4. - Eventuelt

Intet til behandling.

--oooOooo--

Aktionærerne foreslår, at advokat Cathrine Holding bemyndiges (med fuld substitutionsret) til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger om ændring af vedtægterne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser til beslutningerne og/eller anmeldelsen, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte stille som betingelse eller godkendelse.

#### **Fuldmagt og brevstemme**

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt eller brevstemme. Er en aktionær forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til en navngiven person efter eget valg, alternativt til selskabets bestyrelsesformand. Bemærk, at en fuldmagt skal være skriftlig og dateret.

Såfremt en aktionær giver fuldmagt til selskabets bestyrelsesformand, vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Der er også mulighed for at give afkrydsningsfuldmagt til selskabets bestyrelsesformand ved at afkrydse, hvorledes man ønsker at afgive sine stemmer.