

# INDKALDELSE

TIL

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

---

i  
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S  
Torsdag den 11. november 2021 kl. 10.00  
Fuldstændig elektronisk generalforsamling

### DAGSORDEN

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

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

## 1. Ad dagsordenens punkt 1

---

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

## 2. Ad dagsordenens punkt 2

---

Af vedtægternes § 3.10 fremgår, at der til vedtagelse af beslutninger om ændring af selskabets vedtægter kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingens repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Bestyrelsen foreslår, at Tryg Pension A/S bliver tilføjet som binavn i § 1.2 i selskabets vedtægter. § 1.2 i selskabets vedtægter har derefter følgende indhold:

§ 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  
Tryg Pension A/S

## 3. Ad dagsordenens punkt 3

---

Bestyrelsen foreslår 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

---

Intet til behandling.

---oo0oo---

### Adgang til generalforsamlingen

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som fuldstændig elektronisk generalforsamling (uden adgang til fysisk fremmøde).

## Bilag 1. Vedtægter

---

Bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter fremhævet med rettemarkeringer.