

# V P F H O L D I N G I A / S

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKTIONÆRERNE I VPF HOLDING I A/S

I henhold til vedtægternes § 5 samt selskabslovens § 88 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i VPF Holding I A/S til afholdelse

**Torsdag, den 27. maj 2021, kl. 11.00**

Hos Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 1, 2100 København Ø

### **VIGTIG INFORMATION**

Der er stadig restriktioner vedr. afholdelse og deltagelse i større forsamlinger m.v. på grund af frygten for spredning af Covid-19. Dette har konsekvenser for generalforsamlinger. Pt. gælder der et indendørs foramlingsforbud på 25 personer, samt afstandskrav. Dette er gældende for offentligt tilgængelige steder. Vi vil dog gerne bidrage til at mindske risikoen for udbredelse af Covid-19, og opfordrer derfor kapitalejere til at undlade at møde fysisk op og i stedet afgive skriftlig fuldmagt/brevstemme. Formular til brug for fuldmagt/brevstemme er vedhæftet denne indkaldelse.

Deltagelse i årets generalforsamling kan alene ske ved skriftlig tilmelding på e-mail [info@nordens.dk](mailto:info@nordens.dk) **senest den 26. maj 2021 kl. 12.00.**

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen indstiller, at Projektleder Christian Simonsen vælges som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.  
Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes.
4. Anvendelse af resultatet i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsen indstiller, at resultatet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres i overensstemmelse med det i årsrapporten anførte.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen indstiller, at Tomas O. Berg, Søren Brinkmann og Michael Lee genvælges til bestyrelsen.
6. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller, at Redmark genvælges som revisor for selskabet.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne  
Ingen indkomne forslag.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden samt den reviderede årsrapport, vil blive offentliggjort på [www.nordens.dk](http://www.nordens.dk) den 12. maj 2021.

København, den 12. maj 2021  
Bestyrelsen

## Brevstemme / Fuldmagt

Til brug for den ordinære generalforsamling i VPF Holding I A/S den 27. maj 2021 kl. 11.00

Jeg giver hermed brevstemme/fuldmagt i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.  
*Sæt venligst kryds i rubrik (a), (b), (c) eller (d).*

- (a) Brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes (sæt kryds i rubrikkerne "For", "Imod" eller "Undlad").
- (b) Jeg giver fuldmagt til
- Navn : \_\_\_\_\_
- Adresse : \_\_\_\_\_
- (c) Jeg giver fuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med "Bestyrelsens anbefaling", som angivet nedenfor.
- (d) Jeg giver fuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor (sæt kryds i rubrikkerne "For", "Imod" eller "Undlad" nedenfor).

Dagsorden	For	Imod	Undlad	Bestyrelsens anbefaling
1) Godkendelse af årsrapporten for 2020				For
2) Anvendelse af resultatet i henhold til den godkendte årsrapport				For
3) Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a) Genvalg af Tomas O. Berg				For
b) Genvalg af Søren Brinkmann				For
c) Genvalg af Michael Lee				For
4) Genvalg af Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor				For

Hvis jeg alene har dateret og underskrevet denne blanket, er det fordi jeg har afgivet den som en brevstemme i overensstemmelse med "Bestyrelsens anbefaling" ovenfor.

En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag vil valg til bestyrelsen eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige. Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som jeg ejer på registreringsdatoen, 27. maj 2021, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som VPF Holding I A/S har modtaget, men endnu ikke er indført i ejerbogen.

Dato : \_\_\_\_\_

Navn : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Underskrift : \_\_\_\_\_

Husk at datere og underskrive blanketten og sende den til VPF Holding I A/S, Strandboulevarden 89, 1, 2100 København Ø eller på e-mail [info@nordens.dk](mailto:info@nordens.dk)

VPF Holding I A/S skal have fuldmagtsblanketten/brevstemmen i hænde senest onsdag den 26. maj 2021.