

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 6. juni 2024, kl. 16:30

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

Dagsorden

1. Valg af 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, Malene Ehrenskjöld og Michael Lee genvælges til bestyrelsen.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller, at Redmark genvælges som revisor for selskabet.
7. Forslag fra aktionærer.

Forslag (a)

Forslag Alle selskabets ejede ejendomme/selskab(VPF Immobilien GmbH) sættes til salg hurtigst muligt, og overskuddet udbetales til aktionærene.

Alternativt hvis forslaget ikke bliver vedtaget så foreslås det at der nedsættes et udvalg der kan udarbejde en plan for et salg senest i 2025.

Bestyrelsens bemærkninger Da vi er ved at være tæt på den oprindelige investeringshorisont på de anførte 20 år, at vi forsøger at finde en potentiel køber. Dog med et forventet salg i 2026.

Bestyrelsens
anbefaling

Bestyrelsens støtter forslaget om at et salg igangsættes hurtigst muligt.

Forslag (b)

Forslag

Der udarbejdes et tilbagekøbsprogram til aktionærer der ønsker et exit.

Bestyrelsens
bemærkninger

Da vi er tæt på den planlagte investeringshorisont afslutning af projektet, finder bestyrelsen det ikke relevant at udarbejde et tilbagekøbsprogram. Derudover vil det økonomiske ikke være hensigtsmæssigt.

Bestyrelsens
anbefaling

Bestyrelsens støtter ikke forslaget.

Den reviderede årsrapport, vil blive offentliggjort på www.nordens.dk den 22. maj 2024.

København, den 22. maj 2024
Bestyrelsen