

11. april 2016

## Til medlemmerne af TDC Pensionskasse

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TDC Pensionskasse **torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30** i Hjallesø Forsamlingshus, Hjallesøgade 31, 5260 Odense S.

### Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12

Valg af dirigent

- a. Bestyrelsens beretning
- b. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
- c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
- d. Eventuelle forslag fra bestyrelse, revisor, aktuar, Finanstilsynet eller medlemmerne
  - Forslag fra bestyrelsen om ændringer til vedtægternes § 10 og 11. De fuldstændige forslag er vedlagt som bilag til indkaldelsen.
- e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 17
- f. Valg af revisor(er)
- g. Eventuelt

I forlængelse af generalforsamlingens afholdelse vil der blive serveret en let anretning.

Der arrangeres fælles bustransport til generalforsamlingen fra:

- Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J med afgang kl. 15.00
- Teglgolmsgade 1, 2450 København SV med afgang kl. 14.45
- Ringsted Station, 4100 Ringsted, med afgang kl. 15.45
- Slagelse Rutebilstation, 4200 Slagelse med afgang kl. 16.15

Det forventes, at busserne kører retur fra generalforsamlingen kl. 19.30. Hvis du ønsker at gøre brug af den fælles bustransport, husk da at krydse dit ønskede opsamlingssted af på vedlagte tilmeldingsblanket.

Tilmeldingsblanketten skal være pensionskassen i hænde senest mandag den 25. april 2016.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

## Forslag fra bestyrelsen om ændringer til vedtægternes § 10 og 11

### Møde contra deltage

I henhold til LBK 953's § 31 stk. 2 er medlemmernes ret til at "møde" ændret til en ret til at "deltage" på generalforsamlingen, da retten er uafhængig af, om generalforsamlingen holdes ved fysisk fremmøde eller elektronisk.

Det foreslås derfor, at vedtægtens § 10 ændres i overensstemmelse hermed.

*"Ethvert medlem har adgang til at ~~møde~~ deltage på generalforsamlingen og tage ordet der, når medlemmet fra et af TDPs kontorer har fået udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort skal indgives til et af TDPs kontorer senest 3 hverdage før generalforsamlingen.*

*Ethvert medlem har en stemme.*

*Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt der skriftligt fremsættes anmodning herom over for bestyrelsen inden det pågældende års 1. februar. Et stemmeberettiget medlem har ret til at ~~møde på~~ deltage i generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen kan højst have fuldmagt fra 25 medlemmer. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og kan kun gives for en konkret generalforsamling."*

Ændringen er derfor alene en sproglig ajourføring og har ingen materiel virkning.

### Tidspunkt for udsendelse af dagsorden og bilag

I henhold til LBK 953's § 31 stk. 5 er fristen for indkaldelse til generalforsamling forlænget fra tidligere 8 dage til 2 uger som konsekvens af, at indkaldelsesfristen til generalforsamling er forlænget fra 8 dage til 2 uger i selskabsloven.

Derudover skal firmapensionskasser ikke længere fremlægge dokumenterne for medlemmerne på selskabets kontor, men skal fremover selv bestemme, hvordan dokumenterne gøres tilgængelige for medlemmerne, f.eks. via firmapensionskassens hjemmeside eller i e-boks.

Det foreslås derfor, at vedtægtens § 11 ændres i overensstemmelse hermed:

*"Dagsordenens ~~tilgængelighed~~ udsendelse*

*§ 11*

*I henhold til følgende lovgivning, dog mindst Senest 8 dage før hver generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelig for medlemmerne til eftersyn ~~udsendes til medlemmerne og gøres samtidig tilgængelig på TDPs hjemmeside.~~"*

Ændringen indebærer, at tidspunktet for dagsordenens tilgængelighed nu altid følger lovgivningens frister, men dog sådan at dagsordenen mindst skal være tilgængelig 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

--- 0 ---

Godkendelse af ændringer af vedtægterne forudsætter tiltrædelse af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer samt efterfølgende godkendelse hos Selskabet (TDC) samt videnskabsministeren efter forhandling med finansministeren.