

2. april 2020

Til medlemmerne og pensionsmodtagerne i TDC Pensionskasse

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TDC Pensionskasse

onsdag den 22. april 2020 kl. 17.00

Som en følge af myndighedernes anvisninger i forhold til COVID-19, afholdes generalforsamlingen i år i henhold til vedtægternes § 9, 6. afsnit, som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvor der ikke bliver mulighed for fysisk fremmøde.

I stedet er der mulighed for at deltage elektronisk i generalforsamlingen via en webbrowser på fx en smartphone, iPad eller en computer. Deltagelse i den elektroniske generalforsamling indebærer, at generalforsamlingen kan følges via webcast, og at der kan afgives stemme elektronisk, ligesom der kan stilles skriftlige spørgsmål.

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, medlemmerne eller pensionsmodtagerne
 - (i) Forslag fra bestyrelsen om ændring af pensionskassens vedtægter
 - (ii) Forslag fra bestyrelsen om ændring af lønpolitik for TDC Pensionskasse
- e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 17
- f. Valg af revisor(er)
- g. Eventuelt

Årsrapporten 2019 er tilgængelig elektronisk på pensionskassens hjemmeside, www.tdcpensionskasse.dk, under menupunktet 'Om os'. Et trykt eksemplar kan rekvireres ved henvendelse på pensionskassens kontorer i Aarhus og København eller ved at sende en mail til pen-sionmedlem@tdc.dk.

For en uddybning af de under pkt. d. fremsatte forslag henvises til vedlagte bilagspakke bestående af:

- A. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter og lønpolitik (Bilag A)
- B. Vedtægter (Bilag B), hvor ændringer i forhold til gældende version er markerede
- C. Lønpolitik (Bilag C), hvor ændringer i forhold til gældende version er markerede

Forslagene fremsættes af en enig bestyrelse.

Frem til afholdelse af den ordinære generalforsamling er materialet også tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside.

Tilmelding til generalforsamlingen og fuldmagtsafgivelse kan ske **indtil fredag den 17. april 2020 kl. 23.59** på pensionskassens hjemmeside, www.tdcpensionskasse.dk, under menupunktet 'Medlem'.

Hvis du har tilmeldt dig til generalforsamlingen inden for ovenfor anførte frist, vil du den 21. april 2020 modtage mail med link samt oplysning om brugernavn og adgangskode, som du skal bruge som din adgang til den elektroniske generalforsamling. Der åbnes for adgang til linket og dermed generalforsamlingen kl. 16.45 den 22. april 2020.

Når du er logget ind, vil du have mulighed for at følge generalforsamlingen via webcast, og du vil have mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til generalforsamlingen, ligesom du vil have mulighed for at afgive stemme, når der er afstemning. På pensionskassens hjemmeside finder du en vejledning med yderligere oplysninger om den elektroniske generalforsamling, herunder oplysninger om, hvordan du "logger ind" til deltagelse i generalforsamlingen og får adgang til generalforsamlingens webcast, og hvordan du under generalforsamlingen kan afgive stemmer og stille spørgsmål.

Bestyrelsen ser frem til at byde dig velkommen på generalforsamling.

Venlig hilsen
Bestyrelsen