



IBM Danmark A/S  
Nymøllevej 91  
DK-2800 Kgs. Lyngby  
Denmark

+45 45 23 30 00  
+45 45 23 56 67 Telefax  
www.ibm.com/dk

14. april 2009

## Medlemsmøde i IBM Pensionsfond – onsdag, den 29. april 2009

Herved har vi fornøjelsen at indbyde til medlemsmøde onsdag, den 29. april kl. 9.00 i kantinen, N91 – blok 1.

### DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab og anvendelse af overskud eller dækning af tab
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  - Kai Adelhorst (villig til genvalg)
  - Anne-Marie Dalhauge (villig til genvalg)
5. Valg af 2 suppleanter:
  - Mikael Overgaard (villig til genvalg)
  - Oluf Jørgensen (villig til genvalg)
6. Valg af revisor:
  - PricewaterhouseCoopers (foreslås genvalgt)
7. Forslag til ændring af vedtægternes § 5, stk.1. Ordinært medlemsmøde (se bilag)
8. Forslag til ændring af vedtægternes § 20, stk. 1, 2 og 3. Anbringelse af Pensionsfondens midler (se bilag)
9. Forslag til ændring af vedtægternes § 22, stk. 4. Ændringer af Pensionsregulativet (se bilag)
10. Forslag til ændring af pensionsregulativets § 11, stk. 1. Udsat alderspension (se bilag)
11. Eventuelt

Regnskab samt fuldmagt er vedlagt.

Afstemninger på medlemsmødet sker ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 og stk. 4. Ønsker du at afgive fuldmagt, benyttes vedlagte formular. Den skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før medlemsmødet, dvs. onsdag, den 22. april (kan sendes til personaleafdelingen, N91/312-09).

Medlemsmødet forventes at vare ca. 1 time.

**IBM Pensionsfond**

**Lars Mikkilgaard-Jensen**

Hovedkontor:  
Nymøllevej 91  
DK-2800 Kgs. Lyngby  
CVR-nr.: 65 30 52 16