



IBM Pensionsfond (pensionskasse)

IBM Danmark ApS
Nymøllevej 91
2800 Kgs. Lyngby
Denmark

Til medlemmer af IBM Pensionsfond

45 24 30 00
www.ibm.com/dk

14. november 2014

Ekstraordinært medlemsmøde i IBM Pensionsfond – tirsdag, den 9. december 2014

Vedlagt fremsendes referat fra det ekstraordinære medlemsmøde 3. november 2014.

Der indbydes til endnu et ekstraordinært medlemsmøde tirsdag, den 9. december kl. 15.00 – 16.00 i kantinen, N91 – blok 1.

Anledningen er IBM Danmarks, og dermed IBM Pensionsfonds, forestående flytning af adresse til anden kommune.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Forslag til ændring af vedtægter samt pensionsregulativ

Nuværende:

Vedtægternes paragraf 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 - Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'.

Stk. 2 - Pensionsfonden har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.

Foreslået ændring:

Stk. 2 - Pensionsfonden har hjemsted hos IBM Danmark ApS; pensionsfondens hjemsted skal dog stedse være i Danmark.

Nuværende:

Pensionsregulativets paragraf 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'.

Stk. 2. Pensionsfonden har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.

Foreslået ændring:

Stk. 2 - Pensionsfonden har hjemsted hos IBM Danmark ApS; pensionsfondens hjemsted skal dog stedse være i Danmark.

3. Forslag til ændring af vedtægter

Nuværende:

Vedtægternes paragraf 5. Ordinært medlemsmøde

Stk. 1 - Ordinært medlemsmøde afholdes en gang årligt inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. På det ordinære medlemsmøde aflægger bestyrelsen beretning om Pensionsfondens drift i det forløbne år og forelægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab til godkendelse.

Stk. 2 - Medlemsmødet afholdes i Lyngby-Taarbæk kommune.

Foreslået ændring

Stk. 2 – Medlemsmødet afholdes på en af IBM Danmark ApS' lokationer i Hovedstadsområdet.

4. Forslag til ændring af vedtægternes paragraf 5, stk. 2

Såfremt der stemmes nej til forslag 3, foreslås følgende:

Stk. 2 – Medlemsmødet afholdes i Brøndby kommune.

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. tirsdag, den 2. december (kan sendes til personaleafdelingen, ALR/1147 eller fax nr. 4524 7953 eller scannes og sendes til enggaard@dk.ibm.com).

IBM Pensionsfond

Lars Mikkjelgaard-Jensen

Bilag