



IBM Pensionsfond (pensionskasse)

IBM Danmark ApS
Kongevejen 495B
2840 Holte
Denmark

Til medlemmer af IBM Pensionsfond

45 24 00 00
www.ibm.com/dk

23. marts 2016

Medlemsmøde i IBM Pensionsfond – torsdag, den 14. april 2016

Herved har vi fornøjelsen at indbyde til medlemsmøde torsdag, den 14. april kl. 15.00. Da kantinen på Prøvensvej er under renovering, er mødet henlagt til **Scandic Hotel, Roskildevej 550, 2605 Brøndby.**

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)
Claus Hald (villig til genvalg)
Yderligere kandidater kan stille op til valg på valgdagen.
5. Valg af 2 suppleanter:
Mikael Overgaard (villig til genvalg)
Jens Holm Nielsen (villig til genvalg)
Yderligere kandidater kan stille op til valg på valgdagen.
6. Valg af revisor:
PricewaterhouseCoopers (foreslås genvalgt)
7. Forslag til ændring af vedtægter – se bilag.
8. Forslag til ændring af regulativ – se bilag.
9. Eventuelt

Årsrapport 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. torsdag, den 7. april (kan sendes til personaleafdelingen, ALR/1147 eller fax nr. 4524 7954 eller scannes og sendes til enggaard@dk.ibm.com).

Medlemsmødet forventes at vare ca. 1 time.

IBM Pensionsfond

Lars Mikkelaard-Jensen