



IBM Pensionsfond (pensionskasse)

IBM Danmark ApS
Prøvensvej 1
2605 Brøndby
Denmark

Til medlemmer af IBM Pensionsfond

45 24 00 00
www.ibm.com/dk

25. marts 2019

Medlemsmøde i IBM Pensionsfond – torsdag, den 11. april 2019

Herved har vi fornøjelsen at indbyde til medlemsmøde torsdag, den 11. april kl. 15.00. Mødet afholdes på **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 og regulativ som følge af ny lovgivning – se bilag.
8. Forslag til ændring af regulativ – se bilag.
9. Eventuelt

Årsrapport, bilag 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 4. april (kan sendes til IBM att. Personaleafdelingen eller scannes og sendes til martint@dk.ibm.com).

IBM Pensionsfond

Leif Breum