

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Letpension Holding A/S, **torsdag den 22. september 2011, kl. 09.30 på selskabets kontor, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.**

For generalforsamlingen er fastsat følgende

DAGSORDEN

1. Forslag til ændring af selskabets vedtægt:

Punkt 1.1 ændres fra: *"Selskabets navn er Letpension Holding A/S"* **til:**

"Selskabets navn er Letpension A/S."

Punkt 2.1 ændres fra: *"Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder, der driver livsforsikrings- og pensionsvirksomhed samt accessorisk og anden hermed forbundet virksomhed i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed eller driver virksomhed, der understøtter livs- og pensionsdattervirksomheden og koncernen."* **til:**

"Selskabets formål er at drive formidlingsaktiviteter af livsforsikrings- og pensionsprodukter samt at levere system- og rådgivningsløsninger, der understøtter nævnte formidlingsaktivitet og anden hermed forbundet virksomhed."

Punkt 13.2 ændres fra: *"Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens, og hvis der er udarbejdet koncernregnskab – koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet."* **til:**

"Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet."

2. Eventuelt

Registreringsdato og adgangskort

I henhold til vedtægtens pkt. 7.2 skal aktionærernes ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemmer på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er en uge før generalforsamlingen. Den enkelte aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen afhænger derfor af aktiebesiddelsen den 15. september 2011.

Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
www.letpension.dk
CVR nr. 2940 3899
Tel. +45 70 20 22 12
Fax. +45 70 20 22 39

LHH@letpension.dk



Det følger af vedtægtens punkt 7.3, at aktionærens deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden m.v.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø alle hverdage i tidsrummet kl. 9-16 fra og med den 7. september 2011 til og med den 21. september 2011, jf. vedtægtens pkt. 6.1.

København, den 5. september 2011

Letpension Holding A/S

Bestyrelsen

