

**TIL AKTIONÆRERNE I LETPENSION, LIVS- OG
PENSIONSFORSIKRINGSSELSKAB A/S,**

CVR-nummer 29 40 38 99

I henhold til vedtægternes pkt. 5.4 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Letpension, livs- og pensionsforsikringselskab A/S til afholdelse

Mandag, den 18. juli 2011, kl. 9.00.

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1. Ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 8-9 til 3-6 og dermed ændring af vedtægternes pkt. 9.5.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets antal af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 8-9 til 3-6 og at pkt. 9.5 i selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed ændres til:

9.5 Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen kræver. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer



Bestyrelsen foreslår, at bankdirektør Niels Erik Jakobsen, investerings- og pensionschef Freddy Nielsen og adm. direktør Niels Tørslev vælges til bestyrelsen, idet direktør John Bull Fisker, ordførende direktør Gert Rinaldo Jonassen, koncerndirektør Jon Steingrim Johnsen, bankdirektør Andreas Rasmussen, bankdirektør Ole Selch Bak, direktør Jan Kondrup og direktør John Lundsgaard samtidig fratræder.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil være fremlagt til eftersyn for offentligheden, herunder aktionærerne, på selskabets hjemstedsadresse, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø alle hverdage i tidsrummet 9-16 fra og med den fredag den 1. juli 2011 til og med mandag den 18. juli 2011.

