



IBM Pensionsfond (pensionskasse)

IBM Danmark ApS  
Sundkrogsgade 11  
2100 København Ø  
Denmark

45 24 00 00  
www.ibm.com/dk

2. april 2024

## Medlemsmøde i IBM Pensionsfond – torsdag, den 25. april 2024

Herved har vi fornøjelsen at indbyde til medlemsmøde torsdag, den 25. april kl. 14.00. 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)
  - Leif Schiøler (villig til genvalg)
  - Yderligere kandidater kan stille op til valg på valgdagen.
6. Valg af revisor:
  - PricewaterhouseCoopers (foreslås genvalgt)
7. Forslag til ændring af vedtægternes §16, stk.1. Ændring af pensioner - se bilag
8. Forslag til ændring af vedtægter og regulativ som følge af ny adresse – se bilag
9. Eventuelt

Årsrapport, fuldmagt samt forslag (agenda punkt 7 og 8) 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 18. april 2024 (kan sendes til IBM att. Christel Westergaard eller scannes og sendes til [christel.westergaard1@ibm.com](mailto:christel.westergaard1@ibm.com)).

**IBM Pensionsfond**

**Frank Andersen**