



IBM Pensionsfond (pensionskasse)

IBM Danmark ApS
Nymøllevej 91
2800 Kgs. Lyngby
Denmark

Til medlemmer af IBM Pensionsfond

45 24 30 00
www.ibm.com/dk

16. oktober 2014

Ekstraordinært medlemsmøde i IBM Pensionsfond – mandag, den 3. november 2014

Herved indbydes til ekstraordinært medlemsmøde mandag, den 3. november kl. 10.30 i Audi A, N91 – blok 1.

Anledningen er IBM Danmarks, og dermed IBM Pensionsfonds, forestående flytning af hovedkontor til anden kommune.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Forslag til ændring af vedtægter

Nuværende:

Paragraf 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 - Pensionsfondens navn er **IBM Pensionsfond (pensionskasse)** i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'.

Stk. 2 - Pensionsfonden har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.

Forslået ændring:

Stk. 2 slettes

Nuværende:

Paragraf 5. Ordinært medlemsmøde

Stk. 1 - Ordinært medlemsmøde afholdes en gang årligt inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. På det ordinære medlemsmøde aflægger bestyrelsen beretning om Pensionsfondens drift i det forløbne år og forelægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab til godkendelse.

Stk. 2 - Medlemsmødet afholdes i Lyngby-Taarbæk kommune.

Forslået ændring:

Stk. 2 slettes

3. Forslag til ændring af pensionsregulativ

Nuværende:

Paragraf 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Pensionsfondens navn er **IBM PENSIONSFROND (PENSIONSFRONSKASSE)** i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'.

Stk. 2. Pensionsfonden har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.

Forslået ændring:

Stk. 2 slettes

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. mandag, den 27. oktober (kan sendes til personaleafdelingen, ALR/2147).

IBM Pensionsfond

Lars Mikkilgaard-Jensen