

**Til aktionærene i
VP SECURITIES A/S**

København, 5. marts 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i VP SECURITIES A/S på selskabets adresse Weidekampsgade 14, 2300 København S

Onsdag den 3. april 2019 kl. 16.00

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.2 er dagsordenen følgende:



1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
2. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
 - 6.1. Bestyrelsens forslag til bestyrelshonorarer for 2018
 - 6.2. Godkendelse af Remuneration Policy
7. Eventuelt.

Indkaldelse, fuldstændige forslag og Årsrapporten for 2018 er tilgængelig på VPs hjemmeside, www.vp.dk.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest den 29. marts 2019 har anmodet om at få udleveret adgangskort. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse med henblik på notering i ejerbogen.

Ad dagsordenens punkt 3

Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport

VP har behov for at konsolidere sig med henblik på at kunne imødekomme kapitalkrav i forhold til CSDR. Bestyrelsen *indstiller* til generalforsamlingens beslutning, at der ikke udbetales udbytte for 2018, men at årets resultat overføres til næste år.

Ad dagsordenens punkt 5

Valg af revisor

Valgperioden for revisor er udløbet. Bestyrelsen *foreslår* genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor.

Ad dagsordenens punkt 6

6.1 Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2019

Bestyrelsen *foreslår* at vederlag fastholdes uændret i forhold til 2019, og indstiller nedenstående vederlag for 2019 til generalforsamlingens godkendelse:

- Formand: 300.000 kr.
- Næstformand: 250.000 kr.
- Medlem af bestyrelsen: 150.000 kr.

Deltagelse i diverse bestyrelsesudvalg, som påkrævet i CSDR, er fortsat særskilt honoreret. Honoraret for deltagelse i udvalg fastholdes uændret som følgende:

- Formand: 50.000 kr.
- Øvrige medlemmer: 25.000 kr.

6.2 Godkendelse af Remuneration Policy

Det er ikke et krav ifølge CSDR, at generalforsamlingen godkender VPs Remuneration Policy. Dog er det bestyrelsens holdning, at det er god governance at følge Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger hvor det er relevant for VP. Det er således bestyrelsens hensigt, at Remuneration Policy fremover bliver indstillet til godkendelse af generalforsamlingen min. hvert fjerde år eller ved væsentlige ændringer. Bestyrelsen *indstiller*, at Remuneration Policy godkendes af generalforsamlingen.

---oOo---

Den 5. marts 2019

Bestyrelsen