

København, den 22. juni 2020

Kære Investor,

Investeringsforeningen IR Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tirsdag den 30. juni 2020, kl. 9.00.

Dagsorden

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 14:

- 1) *Valg af dirigent*
- 2) *Forslag fremsat af bestyrelsen*
- 3) *Eventuelt*

Det nærmere indhold af bestyrelsens forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.irinvest.dk. Tilmeldingsfristen er mandag den 29. juni 2020.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til iri@invest-administration.dk. Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens ejerbog.

Der gøres opmærksom på, at der ikke vil være noget traktement på den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen IR Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med det fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard til dirigent.
- 2) *Forslag fremsat af bestyrelsen*

Bestyrelsen foreslår, at foreningens nuværende navn "Investeringsforeningen IR Invest", som henviser til Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S, ændres til det mere neutrale "Investeringsforeningen IA Invest" efter forbogstaverne for foreningens administrator Invest Administration A/S. I konsekvens heraf ændres den nuværende afdeling "Danske Aktier" til "IRG Danske Aktier", idet IRG henviser til forbogstavkombinationen, som i dag benyttes af netop Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S til produktbranding. Det giver anledning til følgende vedtægtsændringer:

Teksten i § 1 formuleres således: "Foreningens navn er Investeringsforeningen IA Invest, herefter "foreningen". (Nuværende formulering: "Foreningens navn er Investeringsforeningen IR Invest, herefter "foreningen".").

Overskriften til § 6, stk. 2 formuleres således: "Stk. 2. Afdeling IRG Danske Aktier". (Nuværende formulering: "Stk. 2. Afdeling Danske Aktier").

Bestyrelsen foreslår endvidere, at der oprettes en ny afdeling med navnet "MW Compounders". Dette giver anledning til følgende ny § 6, stk. 3:

"Stk. 3. Afdeling MW Compounders

Investerer i globale aktier optaget til handel på en fondsbørs, som er medlem af "World Federation of Exchanges", eller et andet reguleret marked.

Afdelingen kan investere indtil 20 pct. af formuen i likvide bankindsud samt indtil 10 pct. af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.

Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.

Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2, angivne begrænsninger med hensyn til aktivmassen."

Bestyrelsen anmoder samtidig om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer, som måtte blive anvist af offentlige myndigheder i forbindelse med godkendelsen af ændringerne.

- 3) *Eventuelt*

Bemærkninger til bestyrelsens forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen ønsker i dialog med Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S at styrke foreningens fremtid gennem en åbning af foreningen for et samarbejde med andre udbydere af investeringsforeningsafdelinger. Formålet er at øge formuen under forvaltning og at reducere omkostningerne. Bestyrelsen har drøftet mulige interessekonflikter, men ser ikke sådanne.

Det fører to konkrete forslag om

- at ændre foreningens navn til "Investeringsforeningen IA Invest" som et neutralt foreningsnavn og navnet på den nuværende afdeling "Danske Aktier" til "IRG Danske Aktier" som synliggørelse af afdelingens tilknytning til IRG koncernen under den mere neutrale foreningsskal og
- at oprette en ny afdeling under navnet "MW Compounders", sådan som nærmere beskrevet i det opdaterede prospektudkast.

Navneændringer

Formålet med at ændre foreningens navn til "Investeringsforeningen IA Invest" er at opnå et neutralt foreningsnavn, knyttet til administrationsaktiviteterne i Invest Administration A/S, sådan at der også fremover vil kunne optages yderligere partnere.

Det er skønsmæssigt beregnet, at udvidelsen med den yderligere afdeling vil kunne reducere omkostningsprocenten for den nuværende afdeling Danske Aktier med i niveauet 25-30 bp. Omkostningerne til omdannelsen og navneændringerne af foreningen og afdelingerne er vurderet ikke at overstige 10.000 kr. og betales af foreningen hhv. afdelingen.

Ny afdeling - MW Compounders

Den nye afdeling i foreningen er nærmere redegjort for i det opdaterede prospektudkast.

Der er tale om en unoteret afdeling med investeringsunivers globale obligationer og med en forventet startformue efter tegning i niveauet 40-50 mio.kr., fordelt på 15-20 investorer. Afdelingen er efterspurgt af og udbydes ved tegningen til investeringsrådgiveren JM Invest ApS' netværk, men er dog samtidig åben for en bredere kreds. Der forventes en formuevækst til et niveau omkring 100-200 mio. kr. i løbet af en periode på 1-2 år.

Investeringsrådgiveren har tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve virksomhed som investeringsrådgiver og har mange års erfaring som sådan med gode resultater indenfor det påtænkte investeringsunivers.

Omkostningsprocenten i den nye afdeling forventes efter tegningen at ligge på et konkurrencedygtigt niveau omkring 1,15 pct. gennem anvendelse af et variabelt PM-honorar og i henhold til budgettet. Etableringsomkostningerne i foreningen forventes ikke at overstige 25.000 kr. og at være indeholdt i emissionstillægget.