

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes

onsdag den 20. april 2022, kl. 17.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes elektronisk, og deltagelse i den elektroniske generalforsamling vil udelukkende finde sted via internettet. På hjemmesiden, sparinvest.dk, kan du få adgang til den elektroniske generalforsamling ved at logge dig ind på InvestorPortalen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne Momentum Aktier KL (ophørende afdeling) fusioneres med Bæredygtige Aktier KL (fortsættende afdeling)
4. Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne INDEX Japan Value KL og INDEX Japan Small Cap KL (ophørende afdelinger) og INDEX Japan Growth KL (fortsættende afdeling) (under navneændring til INDEX Bæredygtige Japan KL)
5. Forslag fremsat af bestyrelsen om navne og strategiændring i afdelingerne Momentum Aktier Akk. KL, INDEX Japan Growth KL og Virksomhedsobligationer IG.
6. Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne fremsat forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden sparinvest.dk fra onsdag den 23. marts 2022 og vil kunne downloades fra denne dato. Årsrapporten har været tilgængelig på hjemmesiden fra torsdag den 17. marts 2022.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske til og med onsdag den 13. april 2022. Tilmelding foregår via InvestorPortalen.

For at udøve stemmeret skal andelen(e) være noteret på navn i foreningens protokol senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt du ønsker dette foretaget, bedes du henvende dig til dit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest onsdag den 13. april 2022.

Ad dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

Det uddybes af bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmernes honorar udgør en del af de administrationsomkostninger, som foreningens afdelinger/andelsklasser betaler til administrationsselskabets filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Bestyrelsesmedlemmernes honorar er således ikke en yderligere omkostning, foreningens afdelinger/andelsklasser betaler.

Ad dagsordenens punkt 3) Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne Momentum Aktier KL (ophørende afdeling) fusioneres med Bæredygtige Aktier KL (fortsættende afdeling)

Bestyrelsen har for den ophørende afdeling Momentum Aktier KL ("den ophørende afdeling") fremsat forslag om at fusionere afdelingen med afdelingen Bæredygtige Aktier KL ("den fortsættende afdeling"). Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2022.

I overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. har bestyrelsen for den fortsættende afdeling den 17. marts 2022 vedtaget afdelingsfusionen under forudsætning af, at fusionen bliver vedtaget af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling.

Afdelingsfusionen foreslås gennemført ved, at den ophørende afdeling opløses med likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til den fortsættende afdeling mod vederlag til investorerne i den ophørende afdeling i form af investeringsbeviser udstedt i den fortsættende afdeling.

Med hensyn til baggrunden for fusionen, vederlag til investorerne i den ophørende afdeling samt for de skattemæssige konsekvenser forbundet hermed henvises til beskrivelsen heraf i den offentliggjorte fusionsplan og - redegørelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at afdelingsfusionen er i investorernes interesse.

Afdelingsfusionen foreslås i øvrigt gennemført i overensstemmelse med den fusionsplan og - redegørelse, som bestyrelsen har underskrevet den 17. marts 2021, og som er offentliggjort samme dag. Der henvises til fusionsplan og -redegørelse, der kan findes på hjemmesiden sparinvest.dk.

Bestyrelsen oplyser, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd har afgivet erklæring i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 681 af 17. december 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling.

Det oplyses, at afdelingsfusionen - ud over godkendelse på generalforsamlingen af investorerne i den ophørende afdeling - er betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen, jf. § 119, stk. 2 i lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse nr. 681 af 17. december 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS.

I henhold til foreningens vedtægter kan en afdelingsfusion vedtages, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Som led i fusionens godkendelse vil den ophørende afdeling blive slettet fra vedtægterne.

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne INDEX Japan Value KL og INDEX Japan Small Cap KL (ophørende afdelinger) og INDEX Japan Growth KL (fortsættende afdeling) (under navneændring til INDEX Bæredygtige Japan KL)

Bestyrelsen har for de ophørende afdelinger INDEX Japan Value KL og INDEX Japan Small Cap KL (ophørende afdelinger) fremsat forslag om at fusionere afdelingerne med afdelingen INDEX Japan Growth KL ("den fortsættende afdeling"). Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2022.

I overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. har bestyrelsen for den fortsættende afdeling den 17. marts 2022 vedtaget afdelingsfusionen under forudsætning af, at fusionen bliver vedtaget af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling.

Afdelingsfusionen foreslås gennemført ved, at den ophørende afdeling opløses med likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til den fortsættende afdeling mod vederlag til investorerne i den ophørende afdeling i form af investeringsbeviser udstedt i den fortsættende afdeling.

Afdelingsfusionen foreslås gennemført ved, at den fortsættende afdeling ændrer navn til INDEX Bæredygtige Japan KL samt ændre strategi med fokus på bæredygtighed.

Med hensyn til baggrunden for fusionen, vederlag til investorerne i den ophørende afdeling samt for de skattemæssige konsekvenser forbundet hermed henvises til beskrivelsen heraf i den offentliggjorte fusionsplan og - redegørelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at afdelingsfusionen er i investorernes interesse.

Afdelingsfusionen foreslås i øvrigt gennemført i overensstemmelse med den fusionsplan og - redegørelse, som bestyrelsen har underskrevet den 17. marts 2021, og som er offentliggjort samme dag. Der henvises til fusionsplan og -redegørelse, der kan findes på hjemmesiden sparinvest.dk.

Bestyrelsen oplyser, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd har afgivet erklæring i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 681 af 17. december 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling.

Det oplyses, at afdelingsfusionen - ud over godkendelse på generalforsamlingen af investorerne i den ophørende afdeling - er betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen, jf. § 119, stk. 2 i lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse nr. 681 af 17. december 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS.

I henhold til foreningens vedtægter kan en afdelingsfusion vedtages, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Som led i fusionens godkendelse vil den ophørende afdeling blive slettet fra vedtægterne.

Ad dagsordenens punkt 5) Forslag fremsat af bestyrelsen om navne og strategiændring i afdelingerne Momentum Aktier Akk. KL, INDEX Japan Growth KL og Virksomhedsobligationer IG.

Bestyrelsen foreslår, at afdelingen Momentum Aktier Akk. KL skifter navn til Bæredygtige Aktier Akk. KL, afdelingen INDEX Japan Growth KL skifter navn til INDEX Bæredygtige Japan KL og afdelingen Virksomhedsobligationer IG skifter navn til Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL.

Desuden foreslår bestyrelsen, at afdelingerne skifter investeringsstrategi til at omfatte en bæredygtig-strategi i stedet for henholdsvis ren global-strategi og japansk vækst-strategi.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenpunkterne 5 – 6, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 6) Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer

Direktionen indstiller derudover til følgende øvrige ændringer i vedtægterne:

1. Tilføjelse af uran for afdeling Bæredygtige Aktier KL

Uran tilføjes som en del af begrænsningen for de typer selskaber som afdelingen ikke må investere i, da uran ikke er i overensstemmelse med EU's bæredygtighedstiltag. Uran har ikke været inkluderet før ved en fejl, men afdelingen har dog overholdt den nu ændrede ordlyd.

2. Ændring af antal af næstformand

Som led i et generationsskifte i bestyrelsen, er det et ønske fra bestyrelsen at have to næstformænd.

3. Justering af investeringsunivers for afdelingerne Mix Minimum Risiko KL, Mix Lav Risiko KL, Mix Mellem Risiko KL, Mix Høj Risiko KL samt Mix Høj Maksimum Risiko.

For afdelingerne Mix Minimum Risiko KL, Mix Lav Risiko KL, Mix Mellem Risiko KL, Mix Høj Risiko KL og Mix Maksimum Risiko KL ændres ordlyden for deres investeringsunivers som led af Sparinvest integration med Nykredit Portefølje Administration.

4. Benchmark fjernes i alle afdelinger

Benchmark angivelsen fjernes for alle afdelinger, da det ikke er et krav at benchmark angives i vedtægter. Det er derimod et krav, at benchmark angives i prospekterne og KIID, hvorfor benchmark fremover vil fremgå i prospektet og KIID.

Ved at fjerne benchmark for alle afdelinger i vedtægterne simplificere det muligheden for at tilpasse benchmark til afdelingerne.

Ændring af benchmark vil altid blive godkendt af bestyrelsen.

5. Kosmetisk ændring af vedtægterne

Som led i ensretning af Sparinvest's dokumenter med NPA's dokumenter, er vedtægterne blevet opsat i NPA's template. Dette har alene kosmetisk konsekvens og ingen materiel betydning.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 5 – 6, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 19, stk. 3 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Kim Duus og Anne Charlotte Mark. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at Tine Roed vælges som bestyrelsesmedlem.

På valg til bestyrelsen er således: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Kim Duus, Anne Charlotte Mark og Tine Roed.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte beskrivelse af bestyrelseskandidaternes kompetencer og ledelseshverv.

Ad dagsordenens punkt 8) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, genvælges som foreningens revisor.

Bestyrelsen har som led i sin indstilling om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab vurderet, at revisor fortsat er uafhængig i forhold til foreningen.

På bestyrelsens vegne

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg