

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje**

Fælles ordinær generalforsamling afholdes **fredag den 22. marts 2024 kl. 15.00** på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende dagsorden:

- 1.** Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 2.** Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6 i vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 godkendes samt det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret, som oplyst i årsrapporten, godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at det samlede bestyrelseshonorar for bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Invest International, Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional sættes til 1.180.000 kr. for 2024. Alle foreningerne har den samme bestyrelse. Honoraret bliver betalt af foreningerne i henhold til foreningens andel af den samlede formue.

- 3.** Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

### **Pkt. 3.a**

Forslag fremsat af investorer.

Der er ingen forslag fremsat af investorer.

### **Pkt. 3.b**

#### **3.b.1**

Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest

Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Ændringerne i hovedtræk angår følgende:

1. I § 6, stk. 11 skifter afdelingen navn fra ”Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL” til Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL. Derudover rettes investeringsområdet, så det fremover lyder: ”Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en globalt sammensat aktieportefølje.”
2. I § 22, stk. 1, nr. 2 er det præciseret, at det er den administrerende direktør for investeringsforvaltningsselskabet, der i forening med et medlem af bestyrelsen kan tegne foreningen.

### 3.b.2

Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Ændringerne i hovedtræk angår følgende:

1. I § 6, stk. 8 har afdelingen Dynamisk udl KL fået tilføjet ”Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.”, efter skiftet i beskatning pr. 1. januar 2024.
2. I § 22, stk. 1, nr. 2 er det præciseret, at det er den administrerende direktør for investeringsforvaltningsselskabet, der i forening med et medlem af bestyrelsen kan tegne foreningen.

### 3.b.3

Forslag fremsat af bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Ændringerne i hovedtræk angår følgende:

1. I § 22, stk. 1 er det præciseret, at det er den administrerende direktør for forvalteren, der i forening med et medlem af bestyrelsen kan tegne foreningen.

### Pkt. 3.c

Fælles forslag om bemyndigelse til ændringer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

#### 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og evt. suppleanter for disse).

På generalforsamlingen afgår

- Hans Frimor. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- Jane Soli Preuthun. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- Bo Sandemann Rasmussen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- Bjarne Staael. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Bestyrelsen indstiller desuden Ulrik Lundsryd som nyt bestyrelsesmedlem.

Præsentation af kandidater til bestyrelsen kan ses på hjemmesiden.

#### 5. Valg af revisor (og evt. suppleant for denne).

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

#### 6. Eventuelt

### Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig den ordinære generalforsamling på hjemmesiderne [jyskeinvest.dk](https://jyskeinvest.dk) eller [jyskeportefolje.dk](https://jyskeportefolje.dk), hvor der ligger et link på forsiden til vores InvestorPortal ved VP Securities A/S.

Tilmelding med stemmeret skal ske senest fredag den 15. marts 2024 kl. 23.59.

**Du kan også afgive fuldmagt**

Når du logger ind med MitID via [jyskeinvest.dk](https://jyskeinvest.dk) eller [jyskeportefolje.dk](https://jyskeportefolje.dk), har du mulighed for at afgive fuldmagt til forslag fremsat til generalforsamlingen til bestyrelsen ved bestyrelsesformand Hans Frimor med substitutionsret eller til tredjemand. Fuldmagten kan frit tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S.

Indkaldelse og dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, præsentation af bestyrelseskandidater og årsrapport med revisionspåtegning er tilgængelige på hjemmesiderne [jyskeinvest.dk](https://jyskeinvest.dk) og [jyskeportefolje.dk](https://jyskeportefolje.dk) fra den 1. marts 2024.

**Bestyrelsen**

## Øversigt over vedtægtsændringer

- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 22. marts 2024

### Investeringsforeningen Jyske Invest

Nugældende formuleringer

Foreslåede formuleringer

Nugældende formuleringer	Foreslåede formuleringer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer i bestemmelserne er vist med fed tekst i højre kolonne.</li> <li>• Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af venstre kolonne, mens teksten er gennemstregget i højre side.</li> <li>• Kun relevante stykker i en § er med.</li> </ul>
<p>§ 6.</p> <p>Stk. 11. Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL</p> <p>Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.</p> <p>Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.</p> <p>Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en globalt sammensat aktieportefølje, som forventes at have en højere bæredygtighed end det globale aktiemarked.</p> <p>Der investeres på de regulerede markeder, der er godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 1.</p> <p>...</p>	<p>§ 6.</p> <p>Stk. 11. Jyske Invest <del>Bæredygtige</del> <b>Ansvarlig Udvikling</b> Aktier KL</p> <p>Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.</p> <p>Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.</p> <p>Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en globalt sammensat aktieportefølje, <del>som forventes at have en højere bæredygtighed end det globale aktiemarked.</del></p> <p>Der investeres på de regulerede markeder, der er godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 1.</p> <p>...</p>
<p>§ 22. Foreningen tegnes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. den samlede bestyrelse eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller</li> <li>2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab.</li> </ol>	<p>§ 22. Foreningen tegnes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. den samlede bestyrelse eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller</li> <li>2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/<b>den administrerende direktøren</b> for foreningens investeringsforvaltningsselskab.</li> </ol>
Silkeborg, den 22. marts 2023	Silkeborg, den 22. marts 2023 <b>4</b>

## Øversigt over vedtægtsændringer

- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 22. marts 2024

### Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Nugældende formuleringer

Foreslåede formuleringer

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer i bestemmelserne er vist med fed tekst i højre kolonne.</li> <li>• Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af venstre kolonne, mens teksten er gennemstregget i højre side.</li> <li>• Kun relevante stykker i en § er med.</li> </ul>
<p>§ 6.</p> <p>Stk. 8. Dynamisk udl KL</p> <p>Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.</p> <p>Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer, aktier og alternativer typisk med hovedvægten på aktier.</p> <p>...</p>	<p>§ 6.</p> <p>Stk. 8. Dynamisk udl KL</p> <p>Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.</p> <p><b>Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.</b></p> <p>Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer, aktier og alternativer typisk med hovedvægten på aktier.</p> <p>...</p>
<p>§ 22. Foreningen tegnes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. den samlede bestyrelse eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller</li> <li>2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab.</li> </ol>	<p>§ 22. Foreningen tegnes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. den samlede bestyrelse eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller</li> <li>2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/<b>den administrerende direktøren</b> for foreningens investeringsforvaltningsselskab.</li> </ol>
Silkeborg, den 22. juni 2023	Silkeborg, den 22. <del>juni</del> <b>marts</b> 2023 <b>4</b>

## Oversigt over vedtægtsændringer

- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 22. marts 2024

### Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Nugældende formuleringer

Foreslåede formuleringer

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændringer i bestemmelserne er vist med fed tekst i højre kolonne.</li> <li>• Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af venstre kolonne, mens teksten er gennemstregget i højre side.</li> <li>• Kun relevante stykker i en § er med.</li> </ul>
§ 22. Foreningen tegnes af <ul style="list-style-type: none"> <li>• den samlede bestyrelse, eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller</li> <li>• et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren for foreningens forvalter.</li> </ul>	§ 22. Foreningen tegnes af <ul style="list-style-type: none"> <li>• den samlede bestyrelse, eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller</li> <li>• et medlem af bestyrelsen i forening med <b>den administrerende direktøren</b> for foreningens forvalter.</li> </ul>
Silkeborg, den 22. marts 2023	Silkeborg, den 22. marts 2023 <del>4</del>