

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SDG Invest den 23. april 2026

Generalforsamlingsprotokollat

Onsdag den 23. april 2026 kl. 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen SDG Invest, CVR-nr.: 45598020** på foreningens kontor Christianshusvej 183, 2970 Hørsholm.

Dagsordenen var som følger:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport for 2025 herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
 - a. Valg af likviditetsstyringsværktøjer
 - b. Navneændring SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier udl 2
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 4) Valg af revisor
- 5) Eventuelt

Direktør Marianne Skou Moltsen var blevet udpeget som dirigent af bestyrelsen i henhold til vedtægternes §17, stk. 1.

Dirigenten konstaterede, at:

- generalforsamlingen var indkaldt og dagsorden bekendtgjort med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som havde anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside,
- der var ikke fremsendt forslag til behandling af investorer
- generalforsamlingen blev afholdt i henhold til fuldmagt og uden fysisk fremmøde,
- der var repræsentation af 5.015.586 stemmer ud af 6.871.323 stemmeberettigede andele – en stemmeandel på 73% af den stemmeberettigede kapital,
- dagsorden og de fuldstændige forslag havde været fremlagt senest 2 uger før generalforsamlingen til eftersyn på foreningens kontor og foreningens hjemmeside, samt at
- generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

Ad 1. Fremlæggelse af årsrapport, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Formanden fremlagde årsrapporten. Årsrapporten og bestyrelsens honorar blev enstemmigt godkendt af de repræsenterede stemmer.

I denne forbindelse fremhævede formanden, at Investeringsforeningen SDG Invest modtog tre afdelinger fra Kapitalforeningen SDG Invest pr. 17. marts 2026. Forinden havde bestyrelsen for Kapitalforeningen SDG Invest indstillet årsrapporten for 2025 til generalforsamlingens godkendelse. Det er således denne årsrapport og forslag om udlodning, som generalforsamlingen i Investeringsforeningen SDG Invest skal godkende. Årsrapporten kan hentes via Investeringsforeningen SDG Invest' hjemmeside, www.sdginvest.dk.

Ad 2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Ad 2a) Valg af likviditetsstyringsværktøjer

Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingens godkendelse at ændre vedtægterne således, at de afspejler ny EU-regulering om Foreningens valg af likviditetsstyringsværktøjer (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2026/466 af 17. november 2025).

Valget af likviditetsstyringsværktøjer har betydning for investorbekyttelsen i de tilfælde, hvor markedsforholdene er usædvanlige. Formålet med reglerne og dermed med ændringerne i vedtægterne er at sikre, at afdelingerne har tilstrækkelige muligheder for at håndtere likviditetspres under forskellige markedsforhold uden at gå på kompromis med investorbekyttelsen.

Ændringen i vedtægterne sker således ved at indføje et nyt §15 med følgende ordlyd:

”§15 Foreningen kan træffe beslutning om anvendelse af likviditetsstyringsværktøjer med henblik på at håndtere emissions- og indløsningspres samt beskytte investorernes interesser under ekstraordinære markedsforhold.

Likviditetsstyringsværktøjer kan desuden anvendes under almindelige markedsforhold med henblik på at sikre tilstrækkelig likviditet og en betryggende beskyttelse af investorernes interesser således, at emissioner og indløsninger ikke medfører, at øvrige investorer stilles urimeligt eller uforholdsmæssigt ringere.

Anvendelse af likviditetsstyringsværktøjer forudsætter, at foreningen vurderer det nødvendigt for at beskytte den pågældende afdelings likviditet, sikre en rimelig og ensartet behandling af investorer samt undgå, at afdelingens aktiver afhændes eller realiseres på vilkår, der må anses for ugunstige.

De valgte likviditetsstyringsværktøjer for den enkelte afdeling fremgår af den pågældende afdelings afdelingsbeskrivelse. En nærmere redegørelse for rammerne og betingelserne for anvendelsen af de enkelte værktøjer fremgår af foreningens til enhver tid gældende prospekt.

Stk. 2 Udsættelse af tegning, tilbagekøb og indløsning kan foretages i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i vedtægternes § 11.

Stk. 3 Dual pricing (dobbeltprismetoden) kan anvendes i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i vedtægternes § 12.

Stk. 4 Indløsning i naturalier kan ske ved større indløsningsordrer fra professionelle investorer aktivere indløsning i naturalier. En betingelse for aktivering af indløsning af naturalier er, at den indløsende investors pengeinstitut kan modtage aktiverne svarende til indløsningen.”

Indføjjelsen af den nye §15 medfører en række mindre redaktionelle konsekvensændringer i efterfølgende afsnit. Det fuldstændige forslag til vedtægter var vedlagt indkaldelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der var indstillet følgende medlemmer til valg til bestyrelsen:

- Charlotte Stokkebye, forperson – modtager genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2023
- Dewi Dylander, næstforperson – modtager genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2024
- Camilla Bredholt – modtager genvalg, valgt første gang ved stiftelsen i 2018.
- Jacob Berring – nyvalg. Jacob Berring (født 1970) er uddannet cand.merc., og er ansat som direktør i North East Family Office Fondsmæglerselskab.
- Jens Thomas Levin – nyvalg. Jens Thomas Levin (født 1965) er uddannet cand.jur., og er ansat som Head of Legal i COWI.

Teis Knuthsen modtager ikke genvalg.

Alle 5 kandidater blev enstemmigt valgt af de repræsenterede investorer.

Ad. 4. Valg af revision

Bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor blev enstemmigt vedtaget af de repræsenterede investorer.

Ad 5. Eventuelt

Intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamling hævet.

Således passeret.

Generalforsamlingen bemyndigede forvalteren StockRate Forvaltning A/S, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen besluttede til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne eventuelle ændringer og rettelser, som Erhvervsstyrelsen måtte finde nødvendige for anmeldelsen.

Marianne Skou Moltsen, dirigent

Hørsholm, den 23. april 2026