

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest **onsdag den 23. april 2025**, klokken 10.30, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 18, stk.5.

Bestyrelsen indstiller et samlet bestyrelseshonorar for 2024 på kr. 255.000 til generalforsamlingens godkendelse. Samtidig indstilles det, at bestyrelseshonoraret er uændret for 2025.

3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 13, stk. 7, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring med henblik på:

a) Tydeliggørelse af investormålgruppe for afdelingerne

Da lovgivningen tillader salg til såvel professionelle som semi-professionelle investorer i afdelinger uden markedsføringstilladelse foreslås tydeliggørelse af investormålgrupperne i vedtægternes § 3, "Investorer", hvor der tilføjes stk. 3 og stk. 4 med følgende ordlyd:

Stk. 3. Ved semiprofessionelle investorer forstås investorer, der opfylder betingelserne i § 5, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Stk. 4. Ved detailinvestorer forstås investorer, der ikke er en professionel investor, jf. § 3, stk. 1, nr. 39 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Tilføjjelsen af bestemmelserne betyder, at der for afdelinger med markedsføringstilladelse til detailinvestorer, samtidig foretages en konsekvensrettelse for afdelingerne, hvor beskrivelsen af detailinvestorer udgår og erstattes af en henvisning til vedtægternes § 3, stk. 4.

Sidstnævnte vil være gældende for afdelingerne:

St. Petri L / S AKL
Afkast+ AKL
Othania Stabil Investering AKL
HP Engros Korte Danske Obligationer KL
HP Hedge Danske Obligationer
HP Hedge Fixed Income KL

For afdelingerne

Symmetry
KK Alpha
Asset Opportunities.

tilføjes følgende ordlyd til afdelingernes investormålgruppe:

"og semiprofessionelle investorer, jf. § 3, stk. 3."

Beslutning om afdelingsspecifikke vedtægtsændringer tilkommer investorerne i afdelingerne, jf. vedtægternes § 16.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 18, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Annette Larsen, direktør Britta Fladeland Iversen, advokat Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

6. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

Beslutning om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 3, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes §16.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen (email:lin@wealthfundpartners.dk). Tilmeldingsfristen er fredag den 11. april 2025.

Bestyrelsen
Kapitalforeningen Wealth Invest
c/o Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V