

København, den 21. februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Advice Capital

Investeringsforeningen Advice Capital indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2024, kl. 09.00, på foreningens kontor Badstuestræde 20, 1209 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2023 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.advicecapital.dk

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er torsdag den 29. februar 2024, kl. 23.59.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til jvla@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Advice Capital
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3) 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 indstiller, at der udloddes 0,0 kr. pr. andel i Afdeling Advice Capital Global.

Afdelingerne Advice Capital Vision Fund og Advice Capital Breakthrough Biotech er akkumulerende, hvorfor afdelingernes nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingernes formue.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2023.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om overflytning af afdelingerne Advice Capital Global, Advice Capital Vision Fund og Advice Capital Breakthrough Biotech til Investeringsforeningen IA Invest i henhold til den fremlagte overflytningsplan og -redegørelse. Det er bestyrelsens vurdering, at overflytningen af afdelingerne er i investorernes interesse.

Overflytningen medfører ændringer til foreningens vedtægter, da afdelingerne ved overflytning udgår af vedtægternes § 6. Der er redegjort nærmere for ændringerne i den fremlagte overflytningsplan og -redegørelse.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt overflytningsplan og -redegørelse er vedlagt.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jacob Monberg, Niels Kühl Hasager og Suzanne Dahl Wallin er alle på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt