

København, den 22. marts 2019

Kære Investor,

Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der i år afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag d. 3. april 2019, kl. 09.00.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling omfatter i henhold til vedtægternes § 16 følgende punkter:

- 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, jf. § 19, stk. 7.*
- 4) *Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Det nærmere indhold af dagsordenen med fuldstændige forslag fremgår af side 2.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2018 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet er endvidere at finde på foreningens hjemmeside www.lsmi.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 27. marts 2019, kl. 23.59.

Grundet nye postregler er der ny procedure for tilmelding og adgangskort. Se vejledning om tilmelding på foreningens hjemmeside.

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

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

Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest
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) *Fremlægelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2018, side 23.

4) *Forslag fremsat af bestyrelsen*

Der er ikke fremsat nogen forslag.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted er på valg og genopstiller.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*