



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Coop Opsparing

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Coop Opsparing **torsdag den 11. april 2019**, klokken 09.30, 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. § 21, stk. 6.**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om en række vedtægtsændringer, jf. [Bilag 1](#) og [Bilag 2](#), "Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen Coop Opsparing"
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og eventuelle suppleanter for disse):**
Hele bestyrelsen er på valg og genopstiller, jf. Bilag 1
- 5. Valg af revisor (og eventuelle suppleanter for denne)**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor, jf. [bilag 1](#).
- 6. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2018 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på coop-opsparing.dk senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab. Seneste frist for tilmelding er den **3. april 2019**.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Bilag 1: bestyrelsens forslag, jf. dagsordenens pkt.3, 4 og 5

Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2018 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, og kan og kan sammen med udkast til nye vedtægter, jf. nedenfor endvidere downloades på coop-opsparing.dk.

Ad dagsordenens pkt. 3

I henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, skal medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter i henhold til dagsordenens punkt 3 forslag om en række vedtægtsændringer, som i hovedtræk er gengivet nedenfor. Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer er indarbejdet i Bilag 2, der udgør en integreret del af indkaldelsesmaterialet.

- a) For alle foreningens tre afdelinger foreslås markedsbestemmelserne tilpasset i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. Bilag 2. Samtidig ajourføres referencen til bestemmelsen i Tillæg til vedtægterne..
- b) Bestemmelserne vedr. anvendelse af afledte finansielle instrumenter foreslås opdateret i henhold til Finanstilsynets standardvedtægter med ordlyden:

"Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter."

Vedtægtsændringen gælder for alle foreningens tre afdelinger.

- c) Vedtægternes § 8, stk. 2 og stk. 3, vedrørende lånebestemmelser foreslås opdateret i henhold til ny lovgivning.
- d) Endelig udgår § 19, stk. 4, idet bestemmelsen ikke er relevant.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 19.

Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer, som kan hentes på coop-opsparing.dk eller rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab, er gengivet i deres helhed i Bilag 2 til dagsordenen, "Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen Coop Opsparing".

Ad dagsordenens pkt. 4

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lasse Bolander, Allan Nørholm og Jesper Hastrup.

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

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som foreningens revisor.