

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Coop Opsparing

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Coop Opsparing **torsdag den 28. april 2022**, 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 hverken indkommet forslag fra foreningens medlemmer eller foreningens bestyrelse.

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. Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab

Bestyrelsen foreslår genvalg af Annette Larsen som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS.

7. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2021 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på foreningens hjemmeside 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.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 21. april 2022.

Bestyrelsen

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

Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2021 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, samt på foreningens hjemmeside.

Ad dagsordens 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.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af Annette Larsen som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS

Der skal indvælges en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab, IFS SEBinvest A/S("IFS"), idet IFS er foreningsejet. Reglen følger af lov om finansiel virksomhed § 98.