

# Generalforsamling 2023

Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen Danske Invest Index afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2023, kl. 16.00 på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammervej 20, 2770 Kastrup

## DAGSORDEN

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af honorar til bestyrelsen**
- 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelserne i foreningerne afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

Bestyrelserne i foreningerne foreslår genvalg af advokat Bo Hølse, direktør Birgitte Brinch Madsen, direktør Jeanette Fangel Løgstrup og direktør Jan Madsen.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen og direktør Jens Peter Toft genopstiller ikke.

Herudover foreslår bestyrelserne i foreningerne nyvalg af professor Michael Svarer.

- 4. Valg af revisor**

Bestyrelsen i foreningerne foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31).

- 5. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest:

- 5.1. § 4**

For afdelingen Danmark KL stilles der forslag om at ændre vedtægternes ordlyd

**Fra**

*"Omfatter investering i danske aktier, samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser."*

**Til**

*"Omfatter investering i aktier i danske selskaber samt aktier i øvrige selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, eller i aktier i selskaber, der har hovedsæde eller hovedaktivitet i Danmark, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for Danmark. Hovedparten af afdelingens investeringer skal være i selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser."*

Med ændringen udvides afdelingens investeringsunivers til også at omfatte danske selskaber, der handles på en markedsplads uden for Danmark.

**5.2. § 4**

For afdelingen Danmark – Akkumulerende KL stilles der forslag om at ændre vedtægternes ordlyd

**Fra**

*"Omfatter investering i danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser."*

**Til**

*"Omfatter investering i aktier i danske selskaber samt aktier i øvrige selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, eller i aktier i selskaber, der har hovedsæde eller hovedaktivitet i Danmark, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for Danmark. Hovedparten af afdelingens investeringer skal være i selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser."*

Med ændringen udvides afdelingens investeringsunivers til også at omfatte danske selskaber, der handles på en markedsplads uden for Danmark.

**5.3. § 4**

For afdelingen Danmark Fokus KL stilles der forslag om at ændre vedtægternes ordlyd

**Fra**

*”Omfatter investering i udvalgte danske aktie, samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.”*

#### **Til**

*”Omfatter investering i aktier i udvalgte danske selskaber samt aktier i øvrige selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, eller i aktier i selskaber, der har hovedsæde eller hovedaktivitet i Danmark, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for Danmark. Hovedparten af afdelingens investeringer skal være i selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.”*

Med ændringen udvides afdelingens investeringsunivers til også at omfatte danske selskaber, der handles på en markedsplads uden for Danmark.

#### Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Select:

*Ingen forslag til vedtægtsændringer.*

#### Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Index:

*Ingen forslag til vedtægtsændringer.*

## **6. Eventuelt**

Tilmelding kan ske til og med onsdag den 19. april 2023, kl. 16.00 hos Euronext Securities på telefon 43 58 88 66 eller på [danskeinvest.dk](http://danskeinvest.dk).

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporterne for 2022 med tilhørende revisionspåtegninger vil senest den 19. april 2023 være fremlagt til eftersyn på foreningernes kontor og vil desuden kunne findes på [danskeinvest.dk](http://danskeinvest.dk).

*Bestyrelsen*

## Bilag 1 til dagsordenspunkterne 5.1 – 5.3 – Investeringsforeningen Danske Invest

De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med fed:

### Ad dagsordenens pkt. 5.1:

Nuværende formulering	Foreslået formulering
§ 4	§ 4
Danmark KL	Danmark KL
Omfatter investering i danske aktier, samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.	Omfatter investering i aktier i danske selskaber samt aktier i øvrige selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, eller i aktier i selskaber, der har hovedsæde eller hovedaktivitet i Danmark, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for Danmark. Hovedparten af afdelingens investeringer skal være i selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

### Ad dagsordenens pkt. 5.2:

Nuværende formulering	Foreslået formulering
§ 4	§ 4
Danmark - Akkumulerende KL	Danmark - Akkumulerende KL
Omfatter investering i danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.	Omfatter investering i aktier i danske selskaber samt aktier i øvrige selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, eller i aktier i selskaber, der har hovedsæde eller hovedaktivitet i Danmark, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for Danmark. Hovedparten af afdelingens investeringer skal være i selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

### Ad dagsordenens pkt. 5.3:

**Nuværende formulering**

§ 4

Danmark Fokus KL

Omfatter investering i udvalgte danske aktie, samt øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

**Foreslået formulering**

§ 4

Danmark Fokus KL

Omfatter investering i aktier i udvalgte danske selskaber samt aktier i øvrige selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, eller i aktier i selskaber, der har hovedsæde eller hovedaktivitet i Danmark, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for Danmark. Hovedparten af afdelingens investeringer skal være i selskaber, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.