



## ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

København, den 3. april 2020

Kære Investor,

### Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tirsdag, den 21. april 2020, kl. 09.00.

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, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

### Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag 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.carnegie.se/da/dk/carnegie-invest/start/dk](http://www.carnegie.se/da/dk/carnegie-invest/start/dk). Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag, den 14. april 2020, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til [cwm@invest-administration.dk](mailto:cwm@invest-administration.dk).

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

**Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management  
Bestyrelsen**



## ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

### 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 og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2019 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Globale Aktier	14,10
Afdeling Globale Aktier Institutionel	4,60
Afdeling Globale Obligationer	5,90
Afdeling Globale Obligationer Institutionel	5,40
Afdeling Nordiske Aktier	0,00
Afdeling Globale Aktier Institutionel Akk.	-
Afdeling Globale Obligationer Institutionel Akk.	-

(Der foretages ikke udlodning i akkumulerende afdelinger.)

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2019.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*  
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*  
Formand Jes Damsted og næstformand Bertil Wogensen er begge på valg og genopstiller. Bestyrelsesmedlem Søren Søgaard er tillige på valg, men genopstiller ikke. Susie Stærk Ekstrand opstiller til nyvalg.
- 6) *Valg af revisor*  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*