

København, den 2. marts 2023

Kære Investor

### **Generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest**

Investeringsforeningen StockRate Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 16. marts 2023, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 2) *Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.*
- 3) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 4) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 5) *Valg af revisorer.*
- 6) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 15 udpeget direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, som dirigent til generalforsamlingen.

### **Materiale og tilmelding**

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2022 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 [stockrateinvest.dk](http://stockrateinvest.dk).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er torsdag den 9. marts 2023, kl. 23.59. Tilmelding og afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: [sri@ia.dk](mailto:sri@ia.dk).

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

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

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen StockRate Invest  
Bestyrelsen

## Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 2) *Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2022 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Globale Aktier Udloddende	0,00

Afdeling Globale Aktier Akkumulerende Engros er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2022.

- 3) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Der er ikke fremsat forslag.

- 4) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Formand Randi Bach Poulsen, næstformand Troels Gjerrild, bestyrelsesmedlem Henrik Scharling og bestyrelsesmedlem Sara Krüger Falk er alle på valg og genopstiller.

- 5) *Valg af revisorer*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

- 6) *Eventuelt*