

København, den 24. februar 2026

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026 Investeringsforeningen TOBA Investments**

Investeringsforeningen TOBA Investments indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2026, kl. 09.00, der afholdes på foreningens adresse Badstuestræde 20, 1209 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

### **Dagsorden**

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

### **Materiale og tilmelding**

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2025 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.tobaadvice.com/toba-investments](http://www.tobaadvice.com/toba-investments).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 4. marts 2026, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til [jvla@ia.dk](mailto:jvla@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 TOBA Investments  
Bestyrelsen

## Dagsorden med fuldstændige forslag

### 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, til dirigent.

### 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

### 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Foreningens afdelinger er akkumulerende, hvorfor afdelingernes nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingernes formuer.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2025.

### 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

#### 1) Likviditetsstyringsværktøjer

Det foreslås at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter for derigennem at styrke foreningens modstandsdygtighed overfor stressede finansielle markeder og beskytte foreningens investorer.

Det foreslås, at foreningens afdelinger vælger følgende likviditetsstyringsværktøjer:

- Indløsningsgebyr
- Dual pricing (også kendt som dobbeltprismetoden)

Udvælgelsen af de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer beror på en egnethedsvurdering af værktøjerne for så vidt angår deres forenelighed med den enkelte afdelings investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik. Foreningens afdelinger anvender allerede i dag de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer i den daglige likviditetsstyring.

Den foreslåede ændring af vedtægterne er en følge af et nyt lovkrav i lov om investeringsforeninger m.v. om at indføre mindst to forskellige likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter. Det nye lovkrav træder i kraft den 16. april 2026.

#### 2) Overflytning af foreningens afdelinger

Det foreslås, at afdelingerne Bonds og Equities overflyttes til Investeringsforeningen IA Invest. Forslaget om overflytning medfører en vedtægtsændring i foreningens vedtægter § 6. Vedtægterne ændres, så foreningens afdelinger udgår af vedtægterne som led i overflytningen. I forbindelse med overflytningen foreslås det også, at afdelingerne skifter navn, så Afdeling Bonds skifter navn til Afdeling TA Globale Obligationer, og Afdeling Equities skifter navn til Afdeling TA Globale Aktier, når overflytningen er gennemført. Overflytningsplan og -redegørelse er vedlagt.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som følge af bestyrelsens to forslag er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår også, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage de eventuelle ændringer i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Martin Gottlob, Peter Løchte Jørgensen og Malene Ehrenskjöld er alle på valg og genopstiller.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*