



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

København, den 1. marts 2022

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 15. marts 2022, kl. 09.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

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 og årsrapport 2021 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. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 8. marts 2022, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til cwm@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.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

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, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2021 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Globale Aktier	25,50
Globale Aktier Inst.	29,00
Globale Aktier Ansv. inv. Inst.	9,80
Nordiske Aktier	15,70
Globale Obligationer	3,90
Globale Obligationer Inst.	4,00

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 2021.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag om vedtægtsændringer:
 - Udvidelse af investeringsuniverset for foreningens obligationsafdelinger ved ændring af vedtægternes § 6. Med de foreslåede ændringer vil investering i enkeltobligationer ikke længere være begrænset af, at investeringerne højst må udgøre henholdsvis 10 og 40 pct. af afdelingens formue.
 - Tilpasning af vedtægternes § 20, stk. 4, så foreningens andele ved beslutning kan optages til handel på et reguleret marked.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Formand Jes Damsted, næstformand Bertil Wogensen og bestyrelsesmedlem Susie Stærk Ekstrand er alle på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*