

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Coop Opsparing**

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Coop Opsparing **fredag den 25. april 2025**, klokken 09.30, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. 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. § 21, stk. 5.**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**  
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.  
  
Der er ikke fremsat ændringsforslag fra bestyrelsen.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**  
Hele bestyrelsen er på valg, jf. Bilag 1
- 5. Valg af revisor (og eventuelle suppleanter for denne)**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor, jf. [bilag 1](#).
- 6. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2024 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på foreningens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 16. april 2025.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing  
c/o Wealth Fund Partners A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

**Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing**

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2024 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, samt på foreningens hjemmeside.

**Ad dagsordens pkt. 2**

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelseshonoraret for 2024 på 75.000 kr. godkendes. Bestyrelsen vil ikke modtage honorar i 2025.

**Ad dagsordens pkt. 4**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Kjølse Olsen og Morten Barsballe Nielsen. Jesper Hastrup genopstiller ikke.

Der foreslås nyvalg af Kristian Mikkelsen.

Kristian Mikkelsen er Chief Operating Officer med erfaring inden for bankdrift og digitalisering, senest fra Sydbank hvor han har været områdedirektør for IT-udvikling og Digital Banking med fokus på softwareudvikling, data, AI, rating modeller mv.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

**Ad dagsordenens pkt. 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

som foreningens revisor.