

København, den 25. februar 2025

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025
Investeringsforeningen TOBA Investments**

Investeringsforeningen TOBA Investments indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 18. marts 2025, kl. 09.00, der afholdes på foreningens adresse Badstuestræde 20, 1209 København K.

Der serveres ikke traktament 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 formuerealiseringer, 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 2024 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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 11. marts 2025, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til 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 2024.

4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Der er ikke fremsat forslag.

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*