

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes

onsdag den 19. april 2023, kl. 17.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes elektronisk, og deltagelse i den elektroniske generalforsamling vil udelukkende finde sted via internettet. På hjemmesiden, sparinvest.dk, kan du få adgang til den elektroniske generalforsamling ved at logge dig ind på InvestorPortalen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen om afvikling Andelsklasse DAB W.
4. Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer – ingen forslag til vedtægtsændringer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – Forslag om valg af nye medlemmer
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne fremsat forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden sparinvest.dk fra onsdag den 22. marts 2023 og vil kunne downloades fra denne dato. Årsrapporten har været tilgængelig på hjemmesiden fra mandag den 13. marts 2023.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske til og med onsdag den 12. april 2023. Tilmelding foregår via InvestorPortalen.

For at udøve stemmeret skal andelen(e) være noteret på navn i foreningens protokol senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt du ønsker dette foretaget, bedes du henvende dig til dit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest onsdag den 12. april 2023.

Ad dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

Det uddybes af bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmernes honorar udgør en del af de administrationsomkostninger, som foreningens afdelinger/andelsklasser betaler til administrationselskabets filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Bestyrelsesmedlemmernes honorar er således ikke en yderligere omkostning, foreningens afdelinger/andelsklasser betaler.

Ad dagsordenens punkt 3) Forslag fremsat af bestyrelsen om afvikling af andelsklasse DAB W.

Bestyrelsen har stillet forslag om, at der indledes afvikling af Andelsklassen DAB W ("Andelsklassen") som eksisterer i Mix Lav Risiko KL, Mix Mellem Risiko KL og Mix Høj Risiko KL ("Afdelingerne") på baggrund af henvendelse fra Danske Andelskassers Bank ("DAB").

Baggrunden for forslaget er at DAB benytter Andelsklassen i et produkt ud mod deres kunder. DAB ønsker at indløse samtlige beviser på tværs af Afdelingerne da det produkt hvor Andelsklassen indgår i, skal udfases. Midlerne i Andelsklassen vil løbende blive indløst og investeret i Sparinvest produktet Investeringskonto FRI.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 19, stk. 3 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Kim Duus, Tine Roed og Anne Charlotte Mark. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at Jesper Lau Hansen og Claus E. Petersen vælges til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen er således: Kim Duus, Anne Charlotte Mark og Tine Roed, Jesper Lau Hansen og Claus E. Petersen.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte beskrivelse af bestyrelseskandidaternes kompetencer og ledelseshverv.

Ad dagsordenens punkt 8) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, genvælges som foreningens revisor.

Bestyrelsen har som led i sin indstilling om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab vurderet, at revisor fortsat er uafhængig i forhold til foreningen.

På bestyrelsens vegne

Thomas Valentiner
Filibestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg