

København, den 26. februar 2025

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest

Investeringsforeningen StockRate Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag den 19. marts 2025, kl. 10.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 2) *Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.*
- 3) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 4) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 5) *Valg af revisorer.*
- 6) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 15 udpeget direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, som dirigent til generalforsamlingen.

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 stockrateinvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 12. 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 StockRate Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 2) *Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2024 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Globale Aktier Udloddende	16,80

Afdeling Globale Aktier Akkumulerende Engros er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2024.

- 3) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Der er ikke fremsat forslag.

- 4) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild og Sara Krüger Falk er alle på valg og genopstiller.

Henrik Kraft Scharling er på valg og genopstiller ikke.

Jacques Skovgaard indstilles til nyvalg. CV vedlagt på næste side.

- 5) *Valg af revisorer*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

- 6) *Eventuelt*

CV

Jacques Skovgaard
Født 1972

Uddannelse:

Cand.polit, Københavns Universitet og Harvard University, Boston (1992-1997) og INSEAD, Frankrig, YMP. (2003)

Jobberfaring:

2023-: Partner/Co-Founder, ImproveInvest A/S.

2022-2023: Head of Wealth Management, Sydbank.

2021-2022: Rådgiver for Skylap, DTU og diverse startups. Rådgiver for funding projekt og M&A handel.

2014-2021: Direktør, Wealth Management, Alm Brand.

2010-2014: Executive Director/Underdirektør, Head of Financial Solutions/Co-Head of Markets, FIH Erhvervsbank.

2008-2010: Director, Head of Relative Value/Option Trading, Nordea Markets.

2001-2008: Afdelingsdirektør, Head of International Rate Trading, Danske Markets.

1997-2001: Analyst/Trader, Unibank/Nordea Markets.

Bestyrelsesposter:

Formand for Børsmæglerforeningens bestyrelse.

Næstformand Alm. Brand Leasings bestyrelse.

Andet:

Undervist på cand.polit og CBS.

Udarbejdet undervisningsmateriale.

Foredragsholder hos bl.a. Finansanalytikerforeningen.

Deltaget i debat-paneler i alt fra Folkemødet til Millionærklubben, samt deltaget i den offentlige debat gennem Tv, radio og kronikker.

Konsulent på funding projekt, wealth management og M&A.

Konsulent for internationale projekter og på DTU's Skylab.