

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

tirsdag den 16. april 2024, 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 af bestyrelsen om vedtægtsændringer – forslag til vedtægtsændringer
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. 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 20. marts 2024 og vil kunne downloades fra denne dato. Årsrapporten har været tilgængelig på hjemmesiden fra onsdag den 6. marts 2024.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske til og med tirsdag den 9. april 2024. 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 tirsdag den 9. april 2024.

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 vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 6 stk. 6 for afdeling Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL

Fra nuværende:

"2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end Ca/CC fra Moody's, Standard & Poor's eller tilsvarende fra et andet anerkendt kreditvurderingsbureau, dog kan op til 10 pct. af afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer."

Til:

"2. En kreditvurdering der på investeringstidspunktet er højere end Ca/CC fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority, dog kan op til 10 pct. af afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer."

Baggrund herfor er at tydeliggøre efterlevelsen af Credit Rating Agency Regulation forordning nr. 462/2013.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 6 stk. 7 for afdeling Virksomhedsobligationer HY Kort KL

Fra nuværende:

"2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end Ca/CC fra Moody's, Standard & Poor's eller tilsvarende fra et andet anerkendt kreditvurderingsbureau, dog kan op til 10 pct. af afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer."

Til:

"2. En kreditvurdering der på investeringstidspunktet er højere end Ca/CC fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority, dog kan op til 10 pct. af afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer."

Baggrund herfor er at tydeliggøre efterlevelsen af Credit Rating Agency Regulation forordning nr. 462/2013.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 6 stk. 8 for afdeling Virksomhedsobligationer HY KL

Fra nuværende:

"2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end Ca/CC fra Moody's, Standard & Poor's eller tilsvarende fra et andet anerkendt kreditvurderingsbureau, dog kan op til 10 pct. af afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer."

Til:

"2. En kreditvurdering der på investeringstidspunktet er højere end Ca/CC fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority, dog kan op til 10 pct. af afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer."

Baggrund herfor er at tydeliggøre efterlevelsen af Credit Rating Agency Regulation forordning nr. 462/2013.

Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende ordlyd til vedtægternes § 6 stk, 30 for afdeling INDEX Stabile Obligationer KL

"Kreditvurderingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

Baggrund herfor er at tydeliggøre efterlevelsen af Credit Rating Agency Regulation forordning nr. 462/2013.

Bestyrelsen foreslår at tilføje en ny § 9b med følgende ordlyd

"Investeringsforeningen har ret til at mortificere fysiske investeringsbeviser (ihænderbeviser), såfremt investeringsforeningen med rimelig grund kan antage, at disse beviser er bortkommet og er uden ejer. Investeringsforeningen skal forud herfor foretage alle rimelige skridt for at identificere ihænderbeviser af sådanne fysiske investeringsbeviser samt sikre, at ejeren af beviserne har haft mulighed for at gøre sin ret gældende, før mortifikation finder sted. Såfremt det ikke lykkes investeringsforeningen at finde den retmæssige ejer af de fysiske investeringsbeviser, trods de iværksatte foranstaltninger, indtræder

investeringsforeningen i den berettigede ejers rettigheder, herunder bemyndiges til at anmode om at mortificere de bortkomne investeringsbeviser ved dom. Proceduren for mortifikation skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning."

Baggrunden for forslaget om ændring af vedtægterne er, at bemyndige foreningens ledelse til at mortificere fysiske investeringsbeviser ved dom, såfremt det bl.a. findes nærliggende, at de fysiske investeringsbeviser måtte være bortkomne.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 19 stk. 2

Fra nuværende:

"Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand. Bestyrelsen kan vælge at have to næstformænd."

Til:

"Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand."

Baggrund for ændring er, at foreningen og bestyrelsen ikke længere ser det som nødvendigt at have to næstformænd i bestyrelsen, hvorfor bestemmelsen om bestyrelsen ændres, således at foreningen ikke længere kan vælge to næstformænd.

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, Anne Charlotte Mark, Tine Roed, Jesper Lau Hansen og Claus E. Petersen.

Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

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

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

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg