

## Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 21. april 2020 kl. 10.00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

### Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
  2. Forslag fremsat af bestyrelsen:
    - Bestyrelsen vil fremsætte forslag om afvikling af afdeling K Invest Globale Aktier III, jf. nedenfor.
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  4. Valg af revision
  5. Eventuelt
- Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om afvikling af afdeling K Invest Globale Aktier III efter bestemmelserne i Lov om investeringsforeninger mv. § 115, som forenklet afvikling. Der henvises til vedhæftede afviklingsplan.
- Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Henrik Vincents Johansen, Kim Høibye samt Tine Roed.
- Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Investin til sine investorer at udøve deres investorerrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Investin er nødsaget til at afstå fra al servering i år på grund af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud, ligesom der ikke vil være deltagelse fra foreningens rådgivere. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Investins bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag er tilgængelige på foreningens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 14. april 2020 via investorportalen på investin.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, 30. marts 2020

## **Plan for afvikling af afdeling K Invest Globale Aktier III i Investeringsforeningen Investin**

Forslag om afvikling af afdeling K Invest Globale Aktier III i Investeringsforeningen Investin træffes på ordinær generalforsamling den 21. april 2020. Der foreslås følgende afviklingsplan:

11. marts 2020:	Afholdelse af bestyrelsesmøde med henblik på beslutning om at indstilling til generalforsamling om afvikling af afdelingen
Ultimo marts 2020:	Indrykning af proklama i Statstidende. Proklama vil blive kundgjort med bemærkning om, at proklama udstedes under forudsætning af såvel generalforsamlingens godkendelse samt godkendelse til afvikling fra Finanstilsynet
21. april 2020:	Afholdelse af generalforsamling med henblik på beslutning om afvikling
Ultimo april 2020:	Indsendelse af ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse til at påbegynde afvikling
12. juni 2020:	Proklama udløber
Ultimo juni 2020:	Forventet tilladelse til afvikling fra Finanstilsynet
Ultimo juni 2020:	Efter Finanstilsynets godkendelse realiseres afdelingens aktiver hurtigst muligt
Ultimo juni 2020:	Foreningens investorerne restindløses
Ultimo juni 2020:	Udarbejdelse af afviklingsregnskab