

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Coop Opsparing**

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Coop Opsparing **fredag den 19. april 2024**, klokken 09.30, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 21, stk. 5.**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**  
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.  
  
Der er ikke fremsat ændringsforslag fra bestyrelsen.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og eventuelle suppleanter for disse):**  
Hele bestyrelsen er på valg, jf. Bilag 1
- 5. Valg af revisor (og eventuelle suppleanter for denne)**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor, jf. [bilag 1](#).
- 6. Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab**  
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jens Nødskov som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS.
- 7. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2023 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på foreningens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmeldingsfristen er fredag den 12. april 2024.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing  
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

**Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing**

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2023 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, samt på foreningens hjemmeside.

**Ad dagsordens pkt. 2**

Bestyrelsen indstiller et samlet honorar for 2024 på kr. 75.000 og er således uændret i forhold til 2023.

**Ad dagsordens pkt. 4**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lasse Bolander, Allan Nørholm og Jesper Hastrup.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelsehverv fremgår af årsrapporten.

**Ad dagsordenens pkt. 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

som foreningens revisor.

**Ad dagsordenens pkt. 6**

I henhold til bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed er der krav om indvalg af en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab ("IFS"), når det pågældende IFS er foreningsejet. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jens Nødskov som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen COOP Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Jens Nødskov besidder kompetencer indenfor ledelse og har stort kendskab til den finansielle sektor, herunder investeringsforvaltningsselskaber.