

København, den 14. februar 2023

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest.

Generalforsamlingen finder sted på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tirsdag den 28. februar 2023, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling omfatter i henhold til foreningens vedtægter følgende punkter:

- 1) *Valg af dirigent*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7*
- 4) *Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
- 6) *Valg af revisor*
- 7) *Eventuelt*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Tilmelding kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til lsmi@ia.dk. Frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen er tirsdag den 21. februar 2023, kl. 23.59.

I medlemsportalen kan du afgive fuldmagt

Vi vil benytte lejligheden til at opfordre foreningens medlemmer til at give fuldmagt til bestyrelsen via medlemsportalen. I finder alle informationer på www.lsinvest.dk/generalforsamlinger/.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger.

Materiale

Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet er endvidere at finde på foreningens hjemmeside www.lsinvest.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard til dirigent.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7*

Da afdelingerne i Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest er akkumulerende, udloddes der ikke udbytte.

Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2022.

- 4) *Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen*

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningens vedtægter:

- Ændring af foreningens navn til Kapitalforeningen IA Invest (§ 1, stk. 1)
- Ophævelse af foreningens binavne (§ 1, stk. 2)
- Præcisering af foreningens hjemsted, når der er udpeget en forvalter (§ 1, stk. 3)
- Henvisning til bilag 5 i lov om finansiel virksomhed udgår, da bilaget ikke længere beskriver finansielle instrumenter (§ 2)
- Udvidelse af foreningens investormålgruppe til professionelle investorer (§ 3, stk. 2)
- Ophævelse af kravet om indkaldelse til generalforsamling, hvis en afdelings formue kommer under 10 mio. kr. (§ 12, stk. 3)
- Ændring af frist for fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag m.v. til generalforsamlingen til 8 dage for at sikre ensretning med fristen i vedtægternes § 14, stk. 6 (§ 14, stk. 8)
- Ændring af valgperiode for bestyrelsesmedlemmer til 1 år (§ 19, stk. 3)
- Ophævelse af 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer (§ 19, stk. 4)
- Indsættelse af grænse på 10 pct. for de samlede administrationsomkostninger ved aftale om resultatafhængig honorering (§ 23, stk. 5)
- Ophævelse af fritagelsen for erstatningsansvar for depositaren (§ 24, stk. 2)
- Krav om, at års- og halvårsrapporter udarbejdes på dansk (§ 25, stk. 1 og 2)
- Indsættelse af ny bestemmelse i § 26, der bl.a. fastsætter krav til udlodninger og giver mulighed for at udbetale á conto udbytte umiddelbart efter regnskabsårets udløb
- Derudover præciserende ændringer eller rettelser i vedtægternes § 5, stk. 2, § 8, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, § 14, stk. 4, 5 og 6, § 15, stk. 2, § 16, nr. 3, § 17, stk. 1 og 6, § 18, stk. 3 og 4, § 20, stk. 3 og 5, § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted er på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*