

København, den 10. marts 2021

Kære Investor,

Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der i år afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag den 24. marts 2021, kl. 08.30.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling omfatter i henhold til vedtægternes § 16 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.*

Det nærmere indhold af dagsordenen med fuldstændige forslag fremgår af side 2.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2020 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.lsmi.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 17. marts 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

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

Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag:

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.

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.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2020.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- a. Idet, det vil være hensigtsmæssigt, at kunne afholde generalforsamlinger fysisk såvel som elektronisk, foreslås nyt stk. 5 indsat i § 14 efter stk. 4:

”§ 14, stk. 5: Generalforsamlingerne kan afholdes såvel fysisk som elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Såfremt generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil deltagelse og afstemning foregå via foreningens medlemsportal eller andet elektronisk medie.”

De efterfølgende nummereringer i § 14 tilpasses herefter.

- b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jes Damsted og Lisa Herold Ferbing er begge på valg og genopstiller. Bestyrelsen indstiller herudover, at Zaiga Strautmane indvælges i bestyrelsen for en periode på ét år, idet Kjeld Iversen ønsker at fratræde bestyrelsen ved udløbet af sin nuværende valgperiode i 2022.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt