

København, den 20. februar 2023

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling  
Investeringsforeningen IA Invest**

Kære investor,

Mandag den 6. marts 2023, kl. 9.00, afholdes ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen IA Invest**. Generalforsamlingen afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K.

**Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.**

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

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

Dagsordenen med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

**Materiale og tilmelding**

Dagsordenen med fuldstændige forslag og årsrapport 2022 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside [www.iainvest.dk](http://www.iainvest.dk).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 27. februar 2023, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens kontor eller ved at sende en e-mail til [iainvest@ia.dk](mailto:iainvest@ia.dk).

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

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

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen IA Invest  
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 årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 9,40 kr. pr. andel i afdeling IR Danske Aktier og 2,80 kr. pr. andel i afdeling MW Compounds. I henhold til årsrapport 2022 udloddes der ikke udbytte i afdeling Peruma Invest Globale Aktier.

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

### 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningens vedtægter:

- Indsættelse af krav i formålsbestemmelsen om på et medlems anmodning at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen (§ 2)
- Indsættelse af ny bestemmelse med krav om, at de samlede lån i alt må udgøre højst 15 pct. af afdelingens formue (§ 7, 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)
- Ophævelse af 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer (§ 19, stk. 4)
- Indsættelse af krav om, at års- og halvårsrapporter udarbejdes på dansk (§ 25, stk. 1 og 2)
- Indsættelse af ny bestemmelse om, at akkumulerende afdelinger henlægger nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue (§ 26, stk. 6)
- Derudover præciserende ændringer eller rettelsler i vedtægternes §§ 1 og 2, § 7, stk. 2, § 10, stk. 1, § 12, stk. 2, § 14, stk. 6 og 9, § 18, stk. 1, § 24, stk. 2, og § 26, stk. 2 og 3.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

### 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen, Martin Gottlob og Morten Schou er alle på valg og genopstiller.

### 6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### 7) Eventuelt