

København, den 10. marts 2021

Kære Investor,

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag den 24. marts 2021, kl. 08.00.

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 formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer 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 lsi@ia.dk. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 17. marts 2021, kl. 23.59.

I medlemsportalen kan man afgive fuldmagt

Vi vil dog benytte lejligheden til at opfordre foreningens medlemmer til at give fuldmagt til bestyrelsen via medlemsportalen. I finder alle informationer på <https://lsinvest.dk/generalforsamling/>.

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.

Materiale

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.lsinvest.dk.

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

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
Bestyrelsen

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 og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2020 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Obligationer	0,60
Afdeling MixObligationer	0,60
Afdeling Danske Aktier	7,40
Afdeling Europa Classics	0,00
Afdeling Verden Selection	9,70
Afdeling Danske Aktier Basis	12,50
Afdeling Globale Aktier Basis	4,30

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

- 4) *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. Idet, afdeling Korte Obligationer er afviklet, foreslås ordlyd i § 23, stk. 5, opdateret i overensstemmelse hermed.

Nuværende § 23, stk. 5:

"De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet - må for afdeling Obligationer, og afdeling Korte Obligationer ikke overstige 1,50 pct. af den gennemsnitlige formue i regnskabsåret. For øvrige afdelinger må de samlede administrationsomkostninger ikke overstige 2,50 pct. af den gennemsnitlige formue i regnskabsåret."

Ny § 23, stk. 5:

"De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet - må for obligationsafdelingerne ikke overstige 1,50 pct. af den gennemsnitlige formue i regnskabsåret. For aktieafdelingerne må de samlede administrationsomkostninger ikke overstige 2,50 pct. af den gennemsnitlige formue i regnskabsåret."

- c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

- 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 fratæde bestyrelsen ved udløbet af sin nuværende valgperiode i 2022.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*