

København, den 17. februar 2025

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Investeringsforeningen IA Invest**

Kære investor,

Mandag den 10. marts 2025, 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.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2024 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.iainvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 3. marts 2025, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens kontor eller ved at sende en e-mail til jvla@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 for 2024 foretages udlodning som følger:

Afdeling	Udbytte (kr. pr. andel)
Strategic Danske Aktier	0,80
MW Compounders	15,80
Peruma Invest Globale Aktier	5,90
FormueFyn Skandi+	12,00
Advice Capital Global	13,60
Furesø Globale Kvalitetsaktier	0,00

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2024.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdelinger. Fusionen omfatter Afdeling Advice Capital Global som den fortsættende afdeling, mens Afdeling Advice Capital Vision Fund er den ophørende afdeling ved fusion med den fortsættende afdeling. Fusionsdokumenterne har i henhold til lovgivningen været tilgængelige i mindst 4 uger før generalforsamlingen på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, og på foreningens hjemmeside www.iainvest.dk. Fusionen er betinget af generalforsamlingens og Finanstilsynets godkendelse. Forslaget om fusion medfører forslag om vedtægtsændringer i § 6, stk. 10, samt relevante konsekvensrettelser.

Bestyrelsen fremsætter herudover følgende forslag om vedtægtsændringer:

- Investeringsrammerne for Afdeling FormueFyn Skandi+ ændres, så afdelingen fremadrettet kan investere indtil 10 pct. af formuen i andre værdipapirer (§ 6, stk. 7).
- Implementering af bestemmelser, der giver mulighed for oprettelse af andelsklasser (§ 6 a, § 9, stk. 1, § 10, stk. 3, § 13, stk. 3, § 14, stk. 4, § 17, stk. 3, § 18, stk. 3, § 20, stk. 5 og 7, § 23 og § 26, stk. 4).

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår også, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage de eventuelle ændringer i fusionsdokumenter eller vedtægter, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Med ønske om at ensrette bestyrelsessammensætningen i Investeringsforeningen IA Invest og Kapitalforeningen IA Invest indstilles følgende personer til bestyrelsen:

- Ken L. Bechmann (CV vedlagt)
- Randi Bach Poulsen (genopstiller)
- Martin Gottlob (genopstiller)
- Morten Schou (genopstiller)

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt

CV

Ken L. Bechmann
Født 1970

Uddannelse:

- Cand.scient.oecon. (1996) og Ph.D. (1999) fra Århus Universitet

Jobberfaring:

- Ansat på CBS siden 1999: Adjunkt, Lektor og fra 2007 som professor. Primære forskningsområder er Corporate Finance og finansielle markeder med fokus på investeringer, ESG og den danske finansielle sektor.

Bestyrelsesposter:

- Tidligere forskellige bestyrelsesposter i blandt andet en familievirksomhed og en startupvirksomhed (fintech).

Herudover kan specielt nævnes, at jeg også tidligere har været:

- Bestyrelsesformand i en investeringsforening (Halberg-Gundersen Invest – nu Great Dane Invest).
- Bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Finanstilsynet.

Nuværende bestyrelsesposter er:

- CFA Society Denmark/Finansforeningen – frivilligt arbejde.
- Roskilde Rotary Klub – frivilligt arbejde.
- CS Pension

Andet:

- Medlem af forskellige ekspertgrupper og lignende – blandt andet under Finanstilsynet.
- Redaktør for fagtidsskriftet Finans/Invest.
- Underviser på flere af CBS Bestyrelsesuddannelser inkl. de lovpligtige for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.