



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

København, den 27. februar 2024

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag den 13. marts 2024, kl. 09.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

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

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlægelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6.*
- 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 2023 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.carnegie.dk/carnegie-invest/.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 6. marts 2024, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk 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 eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

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, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6

Bestyrelsen indstiller, at der for 2023 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Globale Obligationer	0,50
Globale Obligationer Institutionel	1,40
Globale Aktier	10,00
Globale Aktier Institutionel	8,10
Globale Aktier Ansvarlige Investeringer Inst.	2,20
Nordiske Aktier	0,00

Afdeling Globale Aktier Institutionel Akk. -

Afdeling Globale Obligationer Institutionel Akk. -

(Der foretages ikke udlodning i akkumulerende afdelinger)

Bestyrelsen indstiller også, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2023.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der er ikke fremsat forslag

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Jes Damsted, næstformand Bertil Wogensen og bestyrelsesmedlem Susie Stærk Ekstrand er alle på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt