

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes

onsdag den 14. april 2021, kl. 17.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes elektronisk, og deltagelse i den elektroniske generalforsamling vil udelukkende finde sted via internettet. På hjemmesiden, sparinvest.dk, kan du få adgang til den elektroniske generalforsamling ved at logge dig ind på InvestorPortalen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL (den ophørende afdeling) og Nye Obligationsmarkeder KL (den fortsættende afdeling).
4. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 – navne- og strategiændring for afdelingen Cumulus Value KL
5. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 – udvidelse af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer KL, Mellemlange Obligationer KL og Lange Obligationer KL.
6. Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne fremsat forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden sparinvest.dk fra mandag den 22. marts 2021 og vil kunne downloades fra denne dato. Årsrapporten har været tilgængelig på hjemmesiden fra onsdag den 17. marts 2021.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske til og med mandag den 12. april 2021. Tilmelding foregår via InvestorPortalen.

For at udøve stemmeret skal andelen(e) være noteret på navn i foreningens protokol senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt du ønsker dette foretaget, bedes du henvende dig til dit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest onsdag den 7. april 2021.

Ad dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

Det uddybes af bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmernes honorar udgør en del af de administrationsomkostninger, som foreningens afdelinger/andelsklasser betaler til administrationsselskabets filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Bestyrelsesmedlemmernes honorar er således ikke en yderligere omkostning, foreningens afdelinger/andelsklasser betaler.

Ad dagsordenens punkt 3) Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL (den ophørende afdeling) og Nye Obligationsmarkeder KL (den fortsættende afdeling).

Bestyrelsen har for den ophørende afdeling Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL ("den ophørende afdeling") fremsat forslag om at fusionere afdelingen med afdelingen Nye Obligationsmarkeder KL ("den fortsættende afdeling") med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2021.

I overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. har bestyrelsen for den fortsættende afdeling den 17. marts 2021 vedtaget afdelingsfusionen under forudsætning af, at fusionen bliver vedtaget af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling.

Afdelingsfusionen foreslås gennemført ved, at den ophørende afdeling opløses uden likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til den fortsættende afdeling mod vederlag til investorerne i den ophørende afdeling i form af investeringsbeviser udstedt i den fortsættende afdeling.

Med hensyn til baggrunden for fusionen, vederlag til investorerne i den ophørende afdeling samt for de skattemæssige konsekvenser forbundet hermed henvises til beskrivelsen heraf i den offentliggjorte fusionsplan og - redegørelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at afdelingsfusionen er i investorernes interesse.

Afdelingsfusionen foreslås i øvrigt gennemført i overensstemmelse med den fusionsplan og - redegørelse, som bestyrelsen har underskrevet den 17. marts 2021, og som er offentliggjort samme dag.

Bestyrelsen oplyser, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd har afgivet erklæring i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 681 af 17. december 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling.

Det oplyses, at afdelingsfusionen - ud over godkendelse på generalforsamlingen af investorerne i den ophørende afdeling - er betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen, jf. § 119, stk. 2 i lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse nr. 681 af 17. december 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS.

I henhold til foreningens vedtægter kan en afdelingsfusion vedtages, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Som led i fusionens godkendelse vil den ophørende afdeling blive slettet fra vedtægterne.

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 – navne- og strategiændring for afdelingen Cumulus Value KL

Bestyrelsen foreslår, at afdelingen skifter navn til *Mix Aktier KL*. Desuden foreslår bestyrelsen, at afdelingen skifter investeringsstrategi til at omfatte en global aktie-strategi i stedet for en value-strategi, hvilket desuden resulterer i en ændring af afdelingens benchmark til MSCI ACWI (DKK).

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 3 – 5, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 5) Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 – udvidelse af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer KL, Mellemlange Obligationer KL og Lange Obligationer KL

Bestyrelsen foreslår, at afdelingernes investeringsunivers udvides ved at indføre muligheden for at placere op til 10% af formuen i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder i værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 3 – 5, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 6) Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenspunkterne 3 til 5 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 19, stk. 3 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Peter Bache Vognbjerg og Kim Duus. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at Anne Charlotte Mark vælges som bestyrelsesmedlem.

På valg til bestyrelsen er således: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Peter Bache Vognbjerg, Kim Duus og Anne Charlotte Mark.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte beskrivelse af bestyrelseskandidaternes kompetencer og ledelseshverv.

Ad dagsordenens punkt 8) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, genvælges som foreningens revisor.

Bestyrelsen har som led i sin indstilling om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab vurderet, at revisor fortsat er uafhængig i forhold til foreningen.

På bestyrelsens vegne

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg