

Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – se nedenfor
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Bestyrelsen foreslå, at afdeling Balanced Risk Allocation flyttes til Investeringsforeningen Nykredit Invest, der har samme investeringsrådgiver som afdelingen. Det forventes, at flytningen vil skabe mere strømlinede løsninger, som er til fordel for investorerne. Overflytningen er planlagt til at ske ultimo juni måned 2019, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Det kan oplyses, at Investeringsforeningen Nykredit Invest har erklæret sig villig til at modtage afdelingen. Det foreslås endvidere, at afdeling K Invest US Small Cap Aktier ændrer investeringsstrategi og deraf følgende ændring af navn for afdelingen. Se vedhæftede oversigt over de væsentligste ændringer.

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af professor Jesper Lau Hansen, direktør Tine Roed samt advokat Kim Høibye. Herudover foreslås det, at direktør Henrik Vincents Johansen vælges til bestyrelsen, der herefter vil bestå af 4 medlemmer – der henvises til vedhæftede forslag til generalforsamlingen.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Dagsorden samt den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen er tilgængelig på foreningens hjemmeside samt ved henvendelse til kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på investin.dk.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via investorportalen på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 senest den 23. april 2019.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at der ikke på generalforsamlingen vil være indlæg fra de respektive afdelingers investeringsrådgivere.

København, 2. april 2019

Bestyrelsen
Investeringsforeningen Investin

Det væsentligste indhold af forslag til generalforsamlingen i Investeringsforeningen Nykredit Invest:

Forslag fremsat af bestyrelsen – pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling således, at:

1. i § 3, stk. 2 tilføjes:

"Foreningens afdelinger retter sig mod en videre kreds eller offentlighed, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i § 6."

Denne ændring betyder, at der i § 6 kan indføres andre begrænsninger i forhold til fra hvem afdelingerne kan modtage midler.

2. i § 6, stk. 11 foreslås det, at afdelingens investeringsstrategi ændres, således, at den fremtidigt skal omfatte det globale marked.

Baggrunden er, at det globale marked for small cap aktier vurderes som værende et mere hensigtsmæssigt investeringsobjekt end det nationale amerikanske marked, da global investering forventes at give et bedre afkast og risikoforhold i afdelingen.

Som følge af strategiændringen foreslås det derudover, at afdelingen ændrer navn fra *"K Invest US Small Cap Aktier"* til *"K Invest Global Small Cap Aktier"*.

På denne baggrund vil § 6, stk. 11 således ændres fra:

"K Invest US Small Cap Aktier"

Afdelingen investerer primært i aktier udstedt af små og mellemstore amerikanske selskaber, som har fået adgang til eller er handlet på et reguleret marked i USA. Afdelingen kan sekundært investere i aktier udstedt af små og mellemstore canadiske selskaber eller som har fået adgang til eller er handlet på et reguleret marked i Canada. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs), som har fået adgang til eller er optaget til handel på regulerede markeder, eller som handles på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige.

Investeringer kan foretages i aktier, som har fået adgang til eller er handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i amerikanske aktier, der er handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13."

til:

"K Invest Globale Small Cap Aktier

Afdelingen investerer globalt i aktier udstedt af små og mellemstore selskaber, som har fået adgang til eller er handlet på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs), som har fået adgang til eller er optaget til handel på regulerede markeder, eller som handles på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige.

Investeringer kan foretages i aktier, som har fået adgang til eller er handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i aktier, der er handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13."

3. i § 6, stk. 21 og 22 foreslås det, at der indsættes bestemmelse om, at afdelingerne målrettes til investorer med relation til Sampension Administrationsselskab A/S og i samme forbindelse ændres stykstørrelsen fra DKK 100 til DKK 1.000, og det foreslås derfor, at der indsættes følgende:

Afdelingens formål er at modtage midler fra en videre kreds af kunder, samarbejdspartnere og medlemmer af livsforsikringsselskaber og pensionskasser under administrationsfællesskabet i Sampension Administrationsselskab A/S. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at kunder af andre livsforsikringer eller medlemmer af andre pensionskasser også kan blive investorer i afdelingen."

"Andelenes pålydende i afdelingen er DKK 1.000.

4. i § 19, stk. 6 slettes følgende:

"Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for mere end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

Ved denne ændring sikres det, at vedtægterne stemmer overens med Selskabsloven, hvor bestemmelsen er slettet.

Valg af medlemmer til bestyrelsen – pkt. 3:

Der foreslås nyvalg af direktør Henrik Vincents Johansen.

Henrik Vincents Johansen er 55 år og har en solid baggrund inden for danske pengeinstitutter, herunder Giro Bank, Danske Bank, Nykredit Bank samt Alfred Berg. Henrik Vincents Johansen har sideløbende taget efteruddannelse inden for såvel ledelse som bank- og investeringsområdet.

Henrik Vincents Johansen er i dag adm. direktør i Ejendomsselskabet Roskilde Fællesbageri ApS.

o-o-0-o-o

Indkaldelse inkl. forslag til generalforsamlingen kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside investin.dk.