

## Ordinær generalforsamling i SDG Invest

Kapitalforeningen SDG Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød, torsdag den 27. april 2023, kl. 09.00.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

### Ad. 2)

Bestyrelsen foreslår at ændre Kapitalforeningen SDG Invest fra en alternativ investeringsfond (kapitalforening/AIF) til en almindelig investeringsforening (UCITS). Investeringsstrategierne følger allerede reglerne for UCITS, og der foreslås ikke ændringer til investeringsstrategierne eller risikoprofilen. Ændringen forventes af være skattneneutral for investorerne.

Formålet med ændringen er at gøre foreningen mere tilgængelig for flere investorer samt på sigt at opnå omkostningsbesparelser og større investorbeskyttelse for investorerne. Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde en konverteringsplan, der sendes til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

### Ad. 3)

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år jf. vedtægternes §21 stk. 3. Bestyrelsen har i sin forretningsorden vedtaget principper for rotation i bestyrelsen og indstiller følgende:

Bestyrelsens formand Karin Verland ønsker ikke genvalg

Camilla Bredholdt – villig til genvalg, valgt første gang ved stiftelsen.

Barbara Agersnap Scheel – villig til genvalg, valgt første gang ved stiftelsen.

Kim Høibye – villig til genvalg, valgt første gang ved stiftelsen.

Teis Knuthsen – villig til genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2022

Charlotte Stokkebye – ny kandidat (se vedlagte erhvervsresumé)

### Ad. 4)

Bestyrelsen foreslår at genvælge Deloitte som revisor.

## Forslag til punkter på dagsorden

Der er ikke modtaget øvrige forslag til ændringer i dagsordenen.

## Deltagelse

Deltagelse i den ordinære generalforsamling skal anmeldes til [info@sdginvest.dk](mailto:info@sdginvest.dk) senest den 21. april 2023 kl. 14.00 med angivelse af navn.

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

## Fuldmagt

Hvis du ikke deltager i den ordinære generalforsamling, kan du give fuldmagt til at afgive stemme på dine vegne. Såfremt du ønsker at afgive fuldmagt til kapitalforeningens bestyrelse, beder vi dig venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet stand til [info@sdginvest.dk](mailto:info@sdginvest.dk). Fuldmagtsblanketten kan findes på foreningens hjemmeside [www.sdginvest.dk](http://www.sdginvest.dk)

Venlig hilsen

Kapitalforeningen SDG Invest

Bestyrelsen

## Charlotte Stokkebye - erhvervsresumé

Charlotte har bl.a. ledelseserfaring fra den finansielle sektor og flere års bestyrelseserfaring. Igennem de sidste mere end 20 år har Charlotte arbejdet i IBM, TDC, PenSam, ATP og været Co-founder i et start-up som siden blev solgt. Rollerne har været mange lige fra Marketingschef, COO, direktionsmedlem i henholdsvis TDC (de gule sider) og PenSam samt direktør for Statens Finansielle Ydelser.

Igennem årene har Charlotte altid haft fokus på compliance, governance, it (digitalisering) mhp. transformation for i sidste ende at sikre tilfredse kunder med effektiv/øget indtjening til følge.

Charlotte sidder desuden som næstformand i Pensionsselskabet (forsikringsformidler) og er bestyrelsesformand for VL 77.