



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

København, den 28. februar 2023

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tirsdag den 14. marts 2023, kl. 09.00.

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) *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. 7.*
- 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 2022 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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 7. marts 2023, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til cwm@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 2023

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. 7

Bestyrelsen indstiller, at der for 2022 foretages udlodning som følger:

| <u>Afdeling</u> | <u>Kr. pr. andel</u> |
|---|----------------------|
| Globale Obligationer | 0,00 |
| Globale Obligationer Institutionel | 0,20 |
| Globale Aktier | 2,20 |
| Globale Aktier Institutionel | 0,00 |
| Globale Aktier Ansvarlige Investeringer Inst. | 0,00 |
| 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 2022.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer:

- Udvidelse af investeringsmarkeder til også at omfatte "andre markeder" (§ 6, Afdelingerne Globale Obligationer, Globale Obligationer Institutionel og Globale Obligationer Institutionel Akk.)
- Ændring af kriterier for ansvarlige investeringer, som fremover fastsættes i foreningens prospekt (§ 6, Afdeling Globale Aktier Ansvarlige Investeringer Institutionel)
- Ophævelse af krav om underretning til Finanstilsynet, hvis formuen pga. indløsning kommer under 10 mio. kr., da lovgivningen ikke længere stiller krav herom (§ 12, stk. 3)
- Ændring af frist for fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag m.v. til generalforsamlingen til 8 dage for at sikre ensretning med fristen i vedtægternes § 14, stk. 6 (§ 14, stk. 8)
- Ophævelse af 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer (§ 19, stk. 4)
- Indsættelse af krav om, at års- og halvårsrapporter udarbejdes på dansk (§ 25, stk. 1 og 2)
- Derudover præciserende ændringer eller rettelser i vedtægternes § 10, stk. 1, § 12, stk. 4, § 14, stk. 6 og 9, § 16, nr. 3, § 17, stk. 5, § 18, stk. 1, § 19, stk. 5, 6 og 7, § 23, stk. 5, og § 26, stk. 2.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

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



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*