

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (CVR-NR. 20436875, FTID 11098), **fredag den 15. oktober 2021, kl. 15:00** hos BI Management A/S på Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden:

Bestyrelsen fremsætter følgende individuelle forslag om fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (ophørende) med afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest (fortsættende):

1. Forslag om fusion af Mix Defensiv ETIK med Konservativ Udb A.
2. Forslag om fusion af Mix ETIK med Vækstorienteret Udb A.
3. Forslag om fusion af Mix Offensiv ETIK med Aggressiv Udb A.

Bestyrelsen fremsætter følgende individuelle forslag om fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (ophørende) med afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest (fortsættende):

4. Forslag om fusion af Europæisk Højrente ETIK med Virksomhedsobligationer HY Etik A DKK.
5. Forslag om fusion af Europæiske Aktier ETIK med Europa Ligevægt & Value A DKK.
6. Forslag om fusion af Globale Aktier ETIK med Bæredygtige Aktier A DKK.
7. Forslag om fusion af Korte Obligationer ETIK med Korte Obligationer A DKK.
8. Forslag om fusion af Lange Obligationer ETIK med Mellemlange Obligationer A DKK.
9. Forslag om fusion af Nordiske Aktier ETIK med Bæredygtige Aktier A DKK.
10. Forslag om fusion af Virksomhedsobligationer ETIK med Virksomhedsobligationer IG Etik A DKK.

11. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage alle relevante skridt, der måtte være nødvendige for de enkelte fusioners gennemførelse samt afviklingen af Investeringsforeningen Alm. Brand Invest.

12. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage sådanne ændringer i fusionsdokumenter og i Investeringsforeningen Alm. Brand Invests vedtægter, der måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, som betingelse for godkendelse af det på generalforsamlingen vedtagne.

13. Eventuelt.

Vedrørende dagsordenens punkt 1 - 3 – Forslag om fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen om, at 3 af foreningens afdelinger som anført under dagsordenens punkt 1-3 samt nedenfor fusioneres med 3 afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest (FTID 11188).

Der er tale om 3 individuelle fusioner.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 16. august 2021 vedtaget en fælles fusionsplan vedrørende fusion af de nedenfor nævnte 3 afdelinger fra Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med de nedenfor nævnte 3 afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger:

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest <i>(ophørende afdelinger)</i>		Værdipapirfonden Sydinvest <i>(fortsættende afdelinger)</i>
Mix Defensiv ETIK	med	Konservativ Udb A
Mix ETIK	med	Vækstororienteret Udb A
Mix Offensiv ETIK	med	Aggressiv Udb A

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest har endvidere udarbejdet en fusionsredegørelse, der supplerer fusionsplanen.

Hver fusions gennemførelse er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Ved den enkelte fusions gennemførelse ombyttes de andele, som hver af foreningens investorer har i den ophørende afdeling, med andele i den fortsættende afdeling, jf. bl.a. fusionsplanens punkt 5-8 og fusionsredegørelsen. Ved den enkelte fusions gennemførelse bliver investorerne i den pågældende ophørende afdeling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest investorer i den pågældende fortsættende afdeling i Værdipapirfonden Sydinvest. Redegørelsen for den skattemæssige virkning af den enkelte fusion for den enkelte investor kan, jf. fusionsplanens punkt 4.3, findes i punkt 3.5 i det fusionsinformationsdokument, der nævnes i indkaldelsen nedenfor under "Vedrørende dagsordenens punkt 4-10". De skattemæssige virkninger er ens for alle 3 fusioner.

Nærmere baggrund og vilkår for fusionerne fremgår af den fusionsplan og fusionsredegørelse, som blev godkendt af bestyrelsen den 16. august 2021.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste halvårsrapport for både de ophørende og de fortsættende afdelinger, erklæringer fra depotselskabet samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 30. august 2021 været fremlagt til eftersyn hos de ophørende afdelingers investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsvej 7, 2100 København Ø. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 30. august 2021 været tilgængelige på www.invest.almbrand.dk.

Vedrørende dagsordenens punkt 4 - 10 – Forslag om fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen om, at 7 af foreningens afdelinger som anført under dagsordenens punkt 4-10 samt nedenfor fusioneres med 6 afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest (CVR-nr. 24260534, FTID 11040).

Der er tale om 7 individuelle fusioner.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 16. august 2021 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af de nedenfor nævnte 7 afdelinger fra Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med de nedenfor nævnte 6 afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger:

Investeringsforeningen

Alm. Brand Invest

(ophørende afdelinger)

Europæisk Højrente ETIK	med
Europæiske Aktier ETIK	med
Globale Aktier ETIK	med
Korte Obligationer ETIK	med
Lange Obligationer ETIK	med
Nordiske Aktier ETIK	med
Virksomhedsobligationer ETIK	med

Investeringsforeningen Sydinvest

(fortsættende afdelinger)

Virksomhedsobligationer HY Etik A DKK
Europa Ligevægt & Value A DKK
Bæredygtige Aktier A DKK
Korte Obligationer A DKK
Mellemlange Obligationer A DKK
Bæredygtige Aktier A DKK
Virksomhedsobligationer IG Etik A DKK

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest har endvidere udarbejdet et fusionsinformationsdokument, der supplerer fusionsplanen.

Hver fusions gennemførelse er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Ved den enkelte fusions gennemførelse ombyttes de andele, som hver af foreningens investorer har i den ophørende afdeling, med andele i den fortsættende afdeling, jf. bl.a. fusionsplanens punkt 5-8. Ved den enkelte fusions gennemførelse bliver investorerne i den pågældende ophørende afdeling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest investorer i den pågældende fortsættende afdeling i Investeringsforeningen Sydinvest. I fusionsinformationsdokumentets punkt 3.5 redegøres for den skattemæssige virkning af den enkelte fusion for den enkelte investor.

Nærmere baggrund og vilkår for fusionerne fremgår af den fusionsplan og det fusionsinformationsdokument, som blev godkendt af bestyrelsen den 16. august 2021.

Fusionsplan og fusionsinformationsdokument samt øvrige bilag, herunder seneste halvårsrapport for både de ophørende og de fortsættende afdelinger, erklæringer fra depotselskabet samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 30. august 2021 været fremlagt til eftersyn hos de ophørende afdelingers investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 30. august 2021 været tilgængelige på www.invest.almbrand.dk.

Vedrørende dagsordenens punkt 11

Bestyrelsen foreslås bemyndiget til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage alle relevante skridt, der måtte være nødvendige for de enkelte fusioners gennemførelse samt afviklingen af Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Såfremt de foreslåede fusioner vedtages, og betinget af Finanstilsynets godkendelse af fusionernes gennemførelse, ophører Investeringsforeningen Alm. Brand Invest med at eksistere, idet samtlige afdelinger i foreningen er ophørende.

Vedrørende dagsordenens punkt 12

Bestyrelsen foreslås bemyndiget til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage sådanne ændringer i vedtægterne for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, der måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, som betingelse for godkendelse af det på generalforsamlingen vedtagne.

Bestyrelsen foreslås bemyndiget til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle formulermæssige ændringer af teksten i fusionsdokumenterne, der måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, som betingelse for godkendelse af det på generalforsamlingen vedtagne.

Adgangskort og stemmeret

Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort mod forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Anmodning om adgangskort kan sendes elektronisk via www.invest.almbrand.dk på investorportalen ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 7. oktober 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 7. oktober 2021 kl. 23.59.

Fuldmagt kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra www.invest.almbrand.dk) til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, pr. post, pr. e-mail til gf@computershare.dk eller udfyldes elektronisk via www.invest.almbrand.dk.

Yderligere oplysninger

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til privatlivs- og cookie-politikken.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

København, den 23. september 2021

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest