

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest  
Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

## DAGSORDEN

**1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5**

a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
*Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.*

b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.  
Bestyrelsen indstiller, at der for 2018 foretages udlodning som følger:

Afdeling/andelsklasse	DKK/EUR per andel
EU CLO Investment Grade DKK	11 DKK/andel
EU CLO Opportunity KL	22 DKK/andel
EU CLO Investment Grade EUR	11 EUR/andel

Udlodningerne blev gennemført som aconto-udlodninger den 22. januar 2019.

*Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2018 godkendes.*

**2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne:

- i.) Ændringer i § 3 vedr. typer af investorer og begrænsninger herpå.
- ii.) Formelle ændringer i afdelingernes navne og deres beskrivelser
- iii.) Sletning af afdeling "European CLO Investment Grade EUR KL" (aldrig etableret)
- iv.) Oprettelse af ny afdeling
- v.) Ændring af § 28 mht. foreningens årsrapport. Foreningen aflægger p.t. rapport efter bekendtgørelsen om finansielle rapporter for danske UCITS. Det indstilles at ændre rapporteringen til at være efter årsregnskabsloven (klasse a)

De øvrige vedtægtsændringer vurderes at være af redaktionel karakter.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på foreningens hjemmeside og er vedhæftet denne indkaldelse.

**3. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg.

**4. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor.

**5. Eventuelt**

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2018 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 8. april 2019 samt være tilgængelige på [accunia-invest.dk](http://accunia-invest.dk) fra samme dato.

København, den 3. april 2019

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest