

**Indkaldelse til generalforsamling i
Investeringsforeningen SparDanmark Invest**

Investeringsforeningen SparDanmark Invest afholder ordinær generalforsamling **mandag d. 20. april 2026 kl. 09.00** hos Sparekassen Danmark, Markedsvej 5-7, 9600 Aars. Generalforsamlingen afholdes uden forplejning.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af året resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. §19, stk. 5.
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – bestyrelsen fremsætter forslag om:
 - o Ændring af foreningens vedtægter
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 4. Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægterne. Der henvises til vedhæftede oversigt over de væsentligste ændringer samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.

Ad 5. I henhold til vedtægterne afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år. Der foreslås genvalg af Ulla Skov, Jakob Goul Rømsgaard, Hans-Jørgen Borup Kastberg samt nyvalg af Vagn Hansen.

Ad 6. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg C, som revisor for foreningen.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen er tilgængelige på foreningens hjemmeside www.spardanmarkinvest.dk eller ved henvendelse til foreningens administrationsselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn. Den reviderede årsrapport med revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 13. april 2026 via InvestorPortalen, hvor der ligeledes kan afgives fuldmagt inden den 19. april 2026.

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

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen SparDanmark Invest, jf. pkt. 4

Bestyrelsen har gennemgået foreningens vedtægter og følgende ændringer og præciseringer foreslås:	
For at efterleve de nye EU-krav og sikre gennemsigtighed for investorer og tilsynsmyndigheder vedrørende likviditetsstyringsværktøjer skal foreningens vedtægter og prospekt opdateres med de valgte likviditetsstyringsværktøjer. Implementeringen i dokumenterne er baseret på formuleringerne fra loven.	
Det indstilles, at nedenstående tekst indsættes som ny § 14 i Foreningens vedtægter:	
§ 14	Likviditetsstyringsværktøjer § 14. Foreningen kan aktivere likviditetsstyringsværktøjer med henblik på at håndtere emissions- og indløsningspres og beskytte investorenes interesser under ekstraordinære markedsforhold. Likviditetsstyringsværktøjer kan anvendes, når det af foreningen vurderes nødvendigt for at beskytte afdelingens likviditet, sikre en rimelig og lige behandling af investorer samt undgå, at afdelingens aktiver realiseres på ugunstige vilkår. Foreningen kan i den forbindelse anvende: • udsættelse af tegning, tilbagekøb og indløsning, jf. § 12, • dobbeltprismetode, jf. § 13, • forlængelse af opsigelsesfrist, jf. § 14, stk. 2, • indløsning i naturalier, jf. § 14, stk. 3. De likviditetsværktøjer, der kan anvendes for den enkelte afdeling, fremgår af den pågældende afdelings afdelingsbeskrivelse. Stk. 2: Forlængelse af opsigelsesfrist Foreningen kan i perioder med usædvanlige markedsforhold aktivere forlængelse af opsigelsesfrist hvilket vil sikre et forvarsel, som kan hjælpe i planlægningen af finansiering af indløsninger. I særlige tilfælde med store indløsninger vil en forlængelse af opsigelsesfrist også give mulighed for opsplitning af indløsningen i trancher. Stk. 3: Indløsning i naturalier Foreningen kan ved større indløsningsordrer fra professionelle investorer aktivere indløsning i naturalier. Indløsning i naturalier svarer til overførsel af aktiver fra foreningens afdeling i stedet for kontanter. En betingelse for aktivering af indløsning af naturalier er, at den indløsende investors pengeinstitut kan modtage aktiverne svarende til indløsningen.
Det indstilles, at nedenstående tekst indsættes som ny tekst for hver afdeling i Foreningens vedtægter:	
§ 6, stk. 1-4	Afdelingen kan som likviditetsstyringsværktøj anvende udsættelse af tegning, tilbagekøb og indløsning jf. § 12, dobbeltprismetoden jf. § 13, forlængelse af opsigelsesfrister jf. § 14 stk. 2 og indløsning i naturalier jf. § 14 stk. 3.
Som følge af indsættelse af ny § 14, vil der være konsekvensrettelse af nummerering af efterfølgende paragrafer.	

Der henvises til fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside eller rekvireres hos Nykredit Portefølje Administration.