

## 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 28. april 2022, 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)

Ingen forslag modtaget

### Ad. 3)

Med henblik på at indføre et rotationsprincip blandt dens medlemmer anbefaler bestyrelsen at udvide bestyrelsen fra de nuværende 4 medlemmer til 5 medlemmer.

Alle bestyrelsens fire medlemmer er villige til genvalg.

Derudover indstilles Teis Knuthsen som medlem af bestyrelsen. Teis er direktør i Kirk Kapital Fondsmæglerselskab A/S og Chief Investment Officer, Financial Investments i Kirk Kapital A/S. Teis har mange års erfaring med investeringer fra ledende positioner i den finansielle sektor bl.a. som Chief Investment Officer i Saxo Privatbank og CIO/Head of Asset Allocation i Nykredit Asset Management. Derudover underviser Teis på Copenhagen Business School.

### 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 25. april 2022 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