

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes

tirsdag den 9. april 2019, kl. 17.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes elektronisk, og deltagelse i den elektroniske generalforsamling vil udelukkende finde sted via internettet. På hjemmesiden, sparinvest.dk, kan du få adgang til den elektroniske generalforsamling ved at logge dig ind på InvestorPortalen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 – ændring af investeringspolitikken for afdelingerne Cumulus Value KL, Value Aktier KL og Value Europa KL.
4. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 – tilpasning af ordlyden om optagelse af kortfristede lån.
5. Forslag fremsat af bestyrelsen om redaktionelle ændringer af vedtægterne.
6. Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.



Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne fremsat forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden sparinvest.dk fra onsdag den 20. marts 2019 og vil kunne downloades fra denne dato. Årsrapporten har været tilgængelig på hjemmesiden fra onsdag den 20. marts 2019.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske til og med fredag den 5. april 2019 kl. 16.00. Tilmelding foregår via InvestorPortalen.

For at udøve stemmeret skal andelen(e) være noteret på navn i foreningens protokol senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt du ønsker dette foretaget, bedes du henvende dig til dit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest tirsdag den 2. april 2019.

Ad dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

Det uddybes af bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmernes honorar udgør en del af de administrationsomkostninger, som foreningens afdelinger/andelsklasser betaler til administrationsselskabets filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Bestyrelsesmedlemmernes honorar er således ikke en yderligere omkostning, foreningens afdelinger/andelsklasser betaler.

Ad dagsordenens punkt 3) Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægterne § 6, stk. 2 – ændring af investeringspolitikken for afdelingerne Cumulus Value KL, Value Aktier KL og Value Europa KL.

Bestyrelsen foreslår, at det tilføjes i afdelingernes investeringspolitikker, at de kan investere i depotbeviser som f.eks. ADR'er og GDR'er.

Depotbeviser er en del af afdelingernes benchmark og dermed en del af afdelingernes investeringsunivers. Ved at tilføje depotbeviser til investeringspolitikken får afdelingerne mulighed for at udnytte det fulde investeringsunivers.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 3 – 5, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 – tilpasning af ordlyden om optagelse af kortfristede lån

Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af § 8, stk. 2 om muligheden for en afdeling til at optage kortfristede lån tilpasses til ordlyden i lov om investeringsforeninger m.v. for at sikre konsistens til gældende lovgivning.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 3 – 5, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 5) Forslag fremsat af bestyrelsen om redaktionelle ændringer af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at der foretages mindre redaktionelle ændringer af vedtægterne.

Ændringerne indebærer

- Indsætning af kommaer
- tilretning af punktstillinger
- tilretning afstandsmellemrum

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 3 – 5, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 6) Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenspunkterne 3 til 5 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 19, stk. 3 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Johannes Lund Andersen, Peter Bache Vognbjerg og Lone Kjærgaard.

Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Der henvises til den til indkaldelsen vedlagte beskrivelse af bestyrelseskandidaternes kompetencer og ledelseshverv.

Ad dagsordenens punkt 8) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, genvælges som foreningens revisor.

Bestyrelsen har som led i sin indstilling om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vurderet, at revisor fortsat er uafhængig i forhold til foreningen.

På bestyrelsens vegne

Lise Bøgelund
Legal Director