



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

København, den 3. marts 2021

Kære Investor,

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag, den 17. marts 2021, kl. 09.00.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2020 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag, den 10. marts 2021, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til cwm@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger.

Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Bestyrelsen**



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2020 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Globale Aktier	22,30
Afdeling Globale Aktier Institutionel	18,00
Afdeling Globale Aktier Ansvarlige Investeringer Institutionel	1,50
Afdeling Globale Obligationer	4,90
Afdeling Globale Obligationer Institutionel	2,70
Afdeling Nordiske Aktier	0,00
Afdeling Globale Aktier Institutionel Akk.	-
Afdeling Globale Obligationer Institutionel Akk.	-

(Der foretages ikke udlodning i akkumulerende afdelinger.)

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2020.

4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- a. Idet lovhenvielsen er forældet, foreslås ordlyd i § 10 stk. 1, opdateret.

Nuværende § 10, stk. 1:

§ 10. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Ny § 10, stk. 1:

§ 10. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

- b. Idet, det vil være hensigtsmæssigt, at kunne afholde generalforsamlinger fysisk såvel som elektronisk, foreslås nyt stk. 5 indsat i § 14 efter stk. 4:

"§ 14, stk. 5: Generalforsamlingerne kan afholdes såvel fysisk som elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Såfremt generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil deltagelse og afstemning foregå via foreningens medlemsportal eller andet elektronisk medie."



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

De efterfølgende nummereringer i § 14 tilpasses herefter.

c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Formand Jes Damsted, næstformand Bertil Wogensen og Susie Stærk Ekstrand er alle på valg og genopstiller.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*