



INVESTERINGSFORENINGEN C WORLDWIDE

afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. april 2022, kl. 16.00 i foreningens lokaler

Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Decharge til bestyrelsen.
4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2021 godkendes (som anført i årsrapporten for 2021).

Ad dagsordenens punkt 4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af foreningens vedtægter:

Generelle vedtægtsændringer:

Generelt i vedtægterne ændres "et medlem" eller "medlemmet" til "en investor" eller "investoren", idet det er denne ordlyd som anvendes i standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 2 foreslås ændret til "Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden, jf. § 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., og på en investors anmodning at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen". Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 4, stk. 1 foreslås ændret til "En investor i en afdeling hæfter ikke personligt for investeringsforeningens eller afdelingens forpligtelser. Investoren hæfter alene med sin andel af formuen (indskud)". Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 4, stk. 3 foreslås ”*eller administrationsselskab*” indsat efter ordet ”*investeringsforvaltningsselskab*”. Baggrunden herfor er, at Investeringsforeningen C WorldWide har delegeret den daglige ledelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

§ 5, stk. 1 foreslås ændret til ”*Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi for hver afdeling inden for de i § 6 fastsatte rammer.*” Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 5, stk. 2. foreslås ”*kapitel 15 i*” slettet, således at ordlyden bliver overensstemmende med ordlyden i standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I overskriften ”*Afdelinger og andelsklasser*” slettes ”*og andelsklasser*”, således at overskriften bliver overensstemmende med ordlyden i standardvedtægterne for investeringsforeninger.

Efter § 6, stk. 9 og inden § 7, stk. 1, indsættes overskriften ”*Andelsklasser*”, hvilket er overensstemmende med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 7, stk. 2 og stk. 4 foreslås slettet, således at § 7 bliver overensstemmende med standardvedtægterne for investeringsforeninger. § 7, stk. 3 bliver herefter til § 7, stk. 2.

§ 8, stk. 1 foreslås ændret til ”*Foreningen må ikke optage lån*”. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 9, stk. 4 samt § 17, stk. 2 ændres ”*bøger*” til ”*ejerbog*”, da det er en mere præcis benævnelse.

I § 10, stk. 1. foreslås ”*kapitel 11 i*” slettet samt ”*Finanstilsynets*” erstattet med ”*den*”, således at ordlyden bliver overensstemmende med ordlyden i standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 14, stk. 4 foreslås ”*i foreningen,*” indsat efter ”*pålydende af andele*” og inden ”*i en afdeling...*”, således at ordlyden bliver overensstemmende med ordlyden i standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 14, stk. 7 foreslås ændret til ”*Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelige for investorerne.*” Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 14, stk. 8 tilføjes ”*i året for generalforsamlingens afholdelse*” efter ”*den 1. februar*”. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 15, stk. 5 foreslås ”*fremSAT begæring*” erstattet med ”*anmodet*”. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 17, stk. 1 foreslås ændret til ”*Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en eventuel rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 3 hverdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.*” Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 17, stk. 3 foreslås ”*årsrapport*” ændret til ”*årsregnskab*”. ”*opløsning*”, ”*overflytning*”, ”*sammenlægning*” og ”*deling*” foreslås slettet, og ”*fusion*” foreslås indsat før ”*samt andre spørgsmål...*”. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 17, stk. 6 foreslås opdelt, således at bestemmelse bliver til § 17, stk. 6 og § 17, stk. 7. Stk. 6 får følgende ordlyd "Enhver investor har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret." og stk. 7 får ordlyden "Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden." De efterfølgende stk.-bestemmelser konsekvensrettes. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 17, stk. 8 (som bliver til § 17, stk. 9) foreslås følgende ordlyd indsat efter "cirkulerende andele": "i en afdeling eller andelsklasse ved afstemning om afdelings- eller andelsklassespecifikke anliggender". Desuden foreslås parentes slettet. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger, dog således at bestemmelsen også er tilrettet i forhold til andelsklassespecifikke anliggender.

I § 17, stk. 9 (som bliver til § 17, stk. 10) foreslås "bestyrelsens" ændret til "generalforsamlingens". Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 18, stk. 4 foreslås slettet. Det foreslåede er i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 20, stk. 2 og 3 foreslås slettet. De efterfølgende stk.-bestemmelser konsekvensrettes. Det foreslåede er i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 21, stk. 2 foreslås "valg af" slettet og "delegation af den daglige ledelse til et" indsat i stedet. Det foreslåede er i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

I § 21, stk. 2, 3 og 4 foreslås "/administrationsselskab", "/administrationsselskabet" og "/administrationsselskabets" indsat efter henholdsvis "investeringsforvaltningsselskab", "investeringsforvaltningsselskabet" og "investeringsforvaltningsselskabets". Baggrunden herfor er, at Investeringsforeningen C WorldWide har delegeret den daglige ledelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

I § 22, stk. 1, nr. 2 foreslås "foreningens direktør/" slettet og "/administrationsselskab" indsat efter "investeringsforvaltningsselskab". Der er ikke tale om en materiel ændring. Baggrunden herfor er, at Investeringsforeningen C WorldWide har delegeret den daglige ledelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

I § 23, stk. 1 foreslås "og andelsklasser" tilføjet efter "Hver af foreningens afdelinger". Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

Endvidere foreslås at § 23, stk. 4 flyttes og bliver til § 23, stk. 1, 2. punktum, dog således at ", herunder blandt andet betalinger til bestyrelsen" slettes. De efterfølgende stk.-bestemmelser konsekvensrettes. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 24, stk. 1 foreslås ændret til "Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskab skal godkendes af Finanstilsynet." Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 25, stk. 1 foreslås ændres til "Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen for investeringsforvaltningsselskabet/administrationsselskabet en årsrapport". Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger, dog således at "/administrationsselskabet" er en yderligere tilføjelse. Baggrunden herfor er, at Investeringsforeningen C WorldWide har delegeret den daglige ledelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

§ 25, stk. 4 foreslås ændres til ”Foreningen udleverer på begæring den reviderede årsrapport og den seneste halvårsrapport gratis”. Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

§ 26, stk. 3 foreslås ændres til ”I udloddende afdelinger og andelsklasser kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i Ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i Ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udloeningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 16, nr. 2.” Det foreslåede bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

Afdelingsspecifikke vedtægtsændringer:

I § 6, stk. 1, nr. 1 – 8 foreslås ”Afdeling” indsat forrest i hver sætning, således at afdelingsnavnene i § 6, stk. 1 bringes i overensstemmelse med de registrerede navne samt navnene i de efterfølgende stk.-bestemmelser.

Afdeling Globale Aktier KL, Afdeling Globale Aktier Etik KL og Afdeling Globale Aktier – Akkumulerende KL

I § 6, stk. 2, stk. 6 og stk. 7 foreslås første sætning ændret således at følgende fremgår efter afdelingsnavnet: ”investerer globalt i aktier eller aktiebaserede værdipapirer, herunder depotbeviser”. Der er ikke tale om en materiel ændring, men alene en præcisering.

Afdeling Stabile Aktier KL

I § 6, stk. 4 foreslås første sætning ændret således at følgende fremgår efter afdelingsnavnet: ”investerer globalt i aktier eller aktiebaserede værdipapirer, herunder depotbeviser, som forventes at have en mere stabil kursudvikling end det generelle aktiemarked”. Der er ikke tale om en materiel ændring, men alene en præcisering.

Afdeling Globale Aktier Etik KL

I § 6, stk. 6 foreslås ordlyden i 1. afsnit, 2. punktum ændret til ”Afdelingen investerer i selskaber, som foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd.” Der er alene tale om en formel ændring.

I § 6, stk. 6 foreslås ordlyden af starten på 3. punktum i første afsnit ændret til ”Afdelingen investerer ikke i selskaber” i stedet for ”Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber”. Der er alene tale om en formel ændring.

Alle afdelinger

I alle afdelingsbeskrivelserne under § 6 foreslås ordlyden af de to afsnit vedrørende markeder ændret til:

”Afdelingen investerer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked omfattet af Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID-direktivet) eller som handles på et andet reguleret marked i en EU-medlemsstat.”

”Afdelingen kan derudover investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, og som af foreningen vurderes at leve op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom, jf. Sådanne markeder fremgår af bilag 1.” Der er ikke tale om en materiel ændring, men alene en præcisering i forhold til ordlyden i lov om investeringsforeninger m.v.

I alle afdelingsbeskrivelserne under § 6 foreslås endvidere, at sætningen vedrørende indskud af midler i et kreditinstitut ændres til:

”Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, jf. bilag 2.”. Således vil det fremgå af vedtægterne, at afdelingerne kan have likvide midler i accessorisk omfang.

I alle afdelingsbeskrivelserne under § 6 foreslås desuden, at ordlyden ”*sit investeringsområde*” erstattes med ”*sin investeringspolitik*” i sætningen ”*Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.*”. Der er alene tale om en formel ændring, som bringer ordlyden i overensstemmelse med standardvedtægterne for investeringsforeninger.

Ud over ovennævnte specifikke ændringer, tilføjelser mv. er der foretaget diverse mindre konsekvensrettelser og præciseringer i vedtægterne.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.cww.dk samt er fremlagt til eftersyn hos C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.

Ad dagsordenens punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Jf. vedtægternes § 19, stk. 3 er alle medlemmer på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Karsten Kielland, Lars Aen, Camilla Hartvig og Christoffer Fode, som alle har erklæret sig villige hertil.

Ad dagsordenens punkt 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Adgangskort og fuldmagt

Adgangskort og stemmeseddel kan senest den 19. april 2022, kl. 12.00 bestilles via investorportalen cww.dk/investorportal eller ved henvendelse til foreningen på Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, tlf. 35 46 35 46. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrivet. Har du rekvireret dit adgangskort pr. post, vil dit adgangskort ligge klar ved indgangen.

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller anden navngiven tredjemand. Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtblanketten til Computershare A/S pr. post, pr. e-mail eller udfyldes elektronisk via cww.dk/investorportal. Skriftlig eller elektronisk fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest den 19. april 2022, kl. 12.00. Fremsendes fuldmagt pr. post, bemærk da venligst PostNords forsendelsesregler, som betyder, at et almindeligt brev indleveret ved posthuset omdeles inden for 5 hverdage. Afleveres brevet i postkassen, kan der gå op til 1-3 hverdage yderligere.

For at udøve stemmeret skal andelene mindst 1 uge forud for generalforsamlingen være noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes § 17, stk. 2.

Yderligere oplysninger

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor og kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport kan desuden findes på cww.dk.

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til privatlivs- og cookiepolitikken.

Der serveres ikke traktament i forbindelse med generalforsamlingen.

København, den 25. marts 2022

Bestyrelsen