

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2023 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1., 1110 København K.

DAGSORDEN

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5

a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at der for 2022 foretages udlodning som følger:

Afdeling/andelsklasse	DKK/EUR per andel
European CLO Opportunity KL	50 DKK/andel
European CLO Investment Grade DKK	27 DKK/andel
European CLO Investment Grade EUR	27 EUR/andel
European High Yield DKK	41 DKK/andel
European CLO AAA/AA DKK	10 DKK/andel

Udlodningerne er helt eller delvist gennemført som acontoudlodninger den 21. april 2022, 5. juli 2022, 24. oktober 2022 og 24. januar 2023

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2022 godkendes.

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Ingen.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Christina Skyldal, formand, Jan Klæstrup Hinge og John Lind genopstiller ikke.

I stedet opstiller Peter Aandahl, Jørgen Clausen, Niels-Ulrik Moustén, Allan Gross-Nielsen, Carsten Krogh Gomard og Henrik Hoffmann. Kompetenceprofiler på de indstillede er vedlagt som bilag.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

5. Eventuelt

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2022 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt ved henvendelse til ACM Forvaltning A/S, Store Regnegade 5,1., 1110 København K senest den 14. april 2022, kl. 15. Adgangskort rekvireres hos ACM Forvaltning A/S forinden generalforsamlingen.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens ejerbog (VP Securities A/S).

København, den 3. april 2023

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest

Bilag 1 – Kandidater til valg på generalforsamlingen 2023

Peter Aandahl

Peter Aandahl er CEO for Aandahl Family Office, der har sit fokus inden for unoterede værdipapirer, ejendomshandel og shipping. Peter er bestyrelsesformand/-medlem i flere andre virksomheder.

Jørgen Clausen

Jørgen Clausen er tidligere CEO for COOP og forhenværende CFO for Danske Træløst A/S. Jørgen er bestyrelsesmedlem i flere andre virksomheder, heriblandt COOP Danmark A/S.

Allan Gross-Nielsen

Allan Gross-Nielsen er medstifter, adm. direktør og ejer af AS3 siden 1989. AS3 er en nordisk rådgivningsvirksomhed med 800 ansatte. Allan er bestyrelsesformand i flere andre virksomheder.

Carsten Gomard

Carsten Gomard var med til at stifte Netcompany A/S i 2000. I dag har Netcompany mere end 1.000 ansatte. Carsten er bestyrelsesformand/-medlem i flere andre virksomheder.

Niels-Ulrik Moustén

Niels-Ulrik Moustén er medlem af bestyrelse og investeringskomité i en række virksomheder, primært i finanssektoren, fonde og family offices, f.eks. PFA Pension, Nykredit Invest, Realdania og Carlsbergfondet. Niels-Ulrik har arbejdet med kapitalforvaltning siden 1984 og bl.a. været CEO for Danske Capital.

Henrik Hoffmann

Henrik Hoffmann har tidligere været i topledelsen hos Danske Bank i både nationale og internationale roller. I dag er Henrik selvstændig rådgiver og bestyrelsesmedlem hos flere finansielle virksomheder.