

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed følger dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 12. maj 2020 kl. 11.00.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Kapitalforeningen Investering & Tryghed til sine investorer at udøve deres investorerrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden, i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen, er du velkommen til at sende dem til os på forhånd på mailadressen npa.fuldmagt@nykredit.dk, hvorefter vi svarer tilbage inden generalforsamlingen.

Afgivelse af stemmer

Du kan stemme ved at give fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt via Investorportalen. Investorportalen kan du finde på foreningens hjemmeside i-t.dk og her vælge investorportal. Du skal bruge din NEM-ID for at logge dig på. Fristen for afgivelse af stemmer er den 4. maj 2020 kl. 12.00.

Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside, hvor du kan finde indkaldelsen med det fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2019 for foreningen.

Med venlig hilsen
Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Tage Fabrin-Brasted
Direktør

Ordinær generalforsamling
i
Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Kapitalforeningen Investering & Tryghed afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 12. maj 2020 kl. 11.00** hos Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S, Dalgasgade 25, 7400 Herning.

Dagsorden:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – se nedenfor
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af foreningens vedtægter. De væsentligste forslag fremgår af oversigten på næste side.

Ad 3: Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Kapitalforeningen Investering & Tryghed til sine investorer at udøve deres investorerrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt.

Det er i Kapitalforeningen Investering & Trygheds bedste interesse at gennemføre generalforsamlingen på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag er tilgængelige ved henvendelse til foreningen. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan senest den 4. maj 2020 ske ved henvendelse til foreningen på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 22. april 2020

Bestyrelsen

Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer for Kapitalforeningen Investering & Tryghed:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følger:

1. Vedrørende afdeling I&T Alternativer KL i vedtægternes § 6, stk. 3, ønskes tilføjet

"Afdelingen kan optage lån på ind til 25% af afdelingens formue."

Formålet er at få den eksisterende lånebegrænsning præciseret i vedtægterne.

2. Vedrørende afdeling I&T Balance KL i § 6, stk. 4, ønskes tilføjet

"Endvidere kan afdelingen investere i ETF'er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger."

Formålet er at udvide afdelingens investeringsunivers til også at omfatte ETF'er og andre investeringsfonde.

3. Vedrørende afdeling I&T Erhvervsobligationer I KL i § 6, stk. 5, ønskes følgende ændret fra

"I&T Erhvervsobligationer I KL

Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, danske stats- og realkreditobligationer, kontanter eller pengemarkedsinstrumenter."

til

"I&T Opportunity Obligationer KL

Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, stats- og realkreditobligationer, kontanter, pengemarkedsinstrumenter og lignende finansielle instrumenter. Endvidere kan afdelingen investere i ETF'er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger baseret på obligationer."

Formålet er at udvide afdelingens investeringsunivers, så afdelingen kan opnå bedre afkastmuligheder.

4. Vedrørende afdeling Erhvervsobligationer II KL i § 6, stk. 6, ønskes følgende ændret fra

"I&T Erhvervsobligationer II KL

Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, danske stats- og realkreditobligationer, kontanter eller pengemarkedsinstrumenter."

til

"I&T Kreditobligationer KL

Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, stats- og realkreditobligationer, kontanter, pengemarkedsinstrumenter og lignende finansielle instrumenter. Endvidere kan afdelingen investere i ETF'er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger baseret på obligationer."

Formålet er at udvide afdelingens investeringsunivers, så afdelingen kan opnå bedre afkastmuligheder.

5. Vedrørende afdeling I&T Obligationer KL i vedtægternes § 6, stk. 7, ønskes følgende ændret fra

"Afdelingen investerer i erhvervs-, stats- og realkreditobligationer."

til

"Afdelingen investerer i erhvervs-, stats- og realkreditobligationer og lignende finansielle instrumenter. Endvidere kan afdelingen investere i ETF'er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger baseret på obligationer."

Formålet er at udvide afdelingens investeringsunivers, så afdelingen kan opnå bedre afkastmuligheder.

6. I vedtægternes § 27, stk. 1, ønskes følgende ændret fra

"Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår dog løber fra stiftelsen til udgangen af 2016. For hvert regnskabsår aflægges foreningens bestyrelse en årsrapport i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for danske UCITS bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning for foreningen samt et årsregnskab for hver enkelt afdeling bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne."

til

"Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår aflægges foreningens bestyrelse en årsrapport efter årsregnskabsloven udfyldt med nødvendige tilpasninger til foreningens særlige aktivitet, og som minimum består af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning for foreningen samt et årsregnskab for hver enkelt afdeling, bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne. Oplysninger i ledelsesberetningen, som er ens for alle afdelinger i foreningen, kan afgives på foreningsniveau med klar og tydelig angivelse af, at oplysningen er fælles for alle afdelingerne i foreningen."

Formålet med ændringen er et ønske om at opgøre foreningens årsrapport efter årsregnskabsloven fremfor regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger.

Herudover er der fortaget mindre redaktionelle ændringer.

Der henvises i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på hjemmesiden i-t.dk/investeringskoncept/investeringsunivers/kapitalforening.