



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed **mandag den 29. april 2024**, klokken 10.30, hos Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, Papirfabrikken 26, 1.th, 8600 Silkeborg med følgende dagsorden:

1. Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 21, stk. 7

Bestyrelsen indstiller et samlet bestyrelseshonorar for 2024 på kr. 170.000, hvilket er uændret i forhold til 2023.

2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 16, stk. 8, være modtaget senest 1. marts i året for generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen fremsætter forslag om overflytning af en afdeling til Investeringsforeningen Wealth Invest samt ændring af investeringspolitik for den berørte afdeling. Baggrunden er gengivet i hovedtræk nedenfor og nærmere beskrevet i Bilag 1, som udgør en integreret del af indkaldelsesmaterialet. Derudover fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af vedtægterne § 16, stk. 8, som det fremgår af Bilag 2.

a) Overflytning af afdelingen I&T Obligationer KL til Investeringsforeningen Wealth Invest

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at afdelingen I&T Obligationer KL overflyttes til Investeringsforeningen Wealth Invest., hvor investorerne vil fortsætte som investorer i afdelingen, hvis overflytningen vedtages, vil afdelingen blive omdannet til en UCITS, og som følge heraf vil afdelingens investeringspolitik blive ændret for at være i overensstemmelse med de regler, der gælder for UCITS.

Bestyrelsen begrundet forslaget med, at afdelingens nuværende status som et komplekst produkt vanskeliggør afsætningsmulighederne, og at en omdannelse til UCITS vil øge afsætningsmulighederne. Forslaget fremsættes efter drøftelser med afdelingens distributør. En omdannelse vil betyde, at afdelingen kan indgå i flere sammenhænge i deres salgsarbejde. Det er derfor forventningen, at omdannelsen til UCITS vil øge afdelingens formue, hvilket vurderes at være en fordel for afdelingens eksisterende investorer.

Overflytningen vurderes ikke at få skattemæssige konsekvenser for afdelingen eller investorerne, idet der hverken tilføres eller afstås aktiver eller passiver i afdelingen i forbindelse med overflytningen.

Hvis forslaget vedtages, skal overflytningen og omdannelse godkendes af Finanstilsynet.

b) Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at opdatere foreningens vedtægter efter overflytningen af afdelingen I&T Obligationer KL er godkendt af Finanstilsynet, så afdelingen slettes fra vedtægterne.

c) Ændring af vedtægternes § 16, stk. 8

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at fristen for, at investorer kan fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, ændres til 1. februar. Det vil sikre, at forslag fra investorerne fremsættes, før bestyrelsens behandling af det generalforsamlingsmateriale, der danner grundlag for indkaldelse til generalforsamling.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Keld Holm, Jan C. von Backhaus og Lone Kjærgaard.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

5. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på kapitalforeningens kontor.

Beslutning om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 3, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes §20.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i kapitalforeningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er mandag den 22. april 2024.

Bestyrelsen
Kapitalforeningen Investering & Tryghed
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V