



**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Afdeling I&T Balance KL
Kapitalforeningen Investering & Tryghed**

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i afdeling I&T Balance KL, Kapitalforeningen Investering & Tryghed **torsdag den 29. august 2024**, klokken 10.30, hos Kapitalforeningen Investering og Tryghed, SEB Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V med følgende dagsorden:

1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

a) Fusion af afdeling I&T Balance KL med I&T Alpha KL begge i Kapitalforeningen Investering og Tryghed, med sidstnævnte som den fortsættende enhed.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, fusion af afdeling I&T Balance KL med I&T Alpha KL begge i Kapitalforeningen Investering og Tryghed, med sidstnævnte som den fortsættende enhed.

Forslaget om Fusion af afdeling I&T Balance KL med I&T Alpha KL med sidstnævnte som den Fortsættende Afdeling er initieret på foranledning af distributøren for den Ophørende Afdeling, der tilsvarende varetager distributørrollen for den Fortsættende Afdeling.

Distributionen har gennem nogen tid været evalueret på såvel Alpha-strategien som Balance-strategien og har som et resultat af denne proces vurderet, at man fra et distributionsmæssigt synspunkt ikke er lykkedes med at revitalisere/nysælge Balance-strategien til target-kunderne, på trods af, at begge strategiers performance over de sidste fem år ikke har afvejet væsentligt fra hinanden. Det manglende salg er da også reflekteret i udviklingen i den Ophørende Afdelings formueværdi.

Fusionen mellem den Ophørende Afdeling og den Fortsættende Afdeling, der begge er akkumulerende, foreslås gennemført som en skattefri Fusion med skattemæssig virkning pr. 1. januar 2024, således at den Ophørende Afdeling opløses uden likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til den Fortsættende Afdeling.

Såfremt Fusionen vedtages af investorerne i den Ophørende Afdeling, vil Foreningens FAIF efter gennemførelse af Fusionen indsende underretning herom til Finanstilsynet.

b) Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage de ændringer i det vedtagne, som måtte være påkrævet for at få Fusionen registreret i Erhvervsstyrelsen.

2. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ekstraordinære generalforsamlings vedkommende 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 gøres ved henvendelse til foreningen. Tilmeldingsfristen er torsdag den 22. august 2024.

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