

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed **onsdag den 30. april 2025**, klokken 10.30, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V 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 til generalforsamlingens godkendelse. Samtidig indstilles det, at bestyrelseshonoraret er uændret for 2025.

- 2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 16, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra investorerne.

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen.

- 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 foreningens kontor.

Enhver investor i 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 navn i foreningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen.

Hvis du ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes gøres ved henvendelse til foreningen. Tilmeldingsfristen er onsdag den 23. april 2025.

Bestyrelsen
Kapitalforeningen Investering & Tryghed
c/o Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V