

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, der afholdes

mandag den 7. april 2025, kl. 17.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes elektronisk, og deltagelse i den elektroniske generalforsamling vil udelukkende finde sted via internettet. På hjemmesiden, sparinvest.dk, kan du få adgang til den elektroniske generalforsamling ved at logge dig ind på InvestorPortalen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer – forslag til vedtægtsændringer
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.



Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne fremsat forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden sparinvest.dk fra mandag d. 10. marts 2025 og vil kunne downloades fra denne dato. Årsrapporten har været tilgængelig på hjemmesiden fra onsdag den 5. marts 2025.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske til og med mandag d. 31. marts 2025. Tilmelding foregår via InvestorPortalen.

For at udøve stemmeret skal andelen(e) være noteret på navn i foreningens protokol senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt du ønsker dette foretaget, bedes du henvende dig til dit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest mandag den 31. marts 2025.

Ad dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning, og at årsrapporten med forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer godkendes.

Det uddybes af bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmernes honorar udgør en del af de administrationsomkostninger, som foreningens afdelinger/andelsklasser betaler til administrationsselskabets filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Bestyrelsesmedlemmernes honorar er således ikke en yderligere omkostning, foreningens afdelinger/andelsklasser betaler.

Ad dagsordenens punkt 3) Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 2 om formål:

§ 2 "Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden, medmindre andet fremgår af § 6 at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., og på en investors anmodning at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen."

Til:

"Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom at modtage midler fra offentligheden, medmindre andet fremgår af § 6 under den enkelte afdeling, eller som masterinstitut enten at modtage midler fra offentligheden og have et feederinstitut blandt sine investorer, eller at have mindst to feederinstitutter som investorer, og anbringe midlerne under iagttagelse af et princip om risikospredning i finansielle

instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., og på en investors anmodning at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen.”

Baggrund herfor er at opfylde det lovgivningsmæssige grundlag for, at foreningens afdelinger kan være masterinstitutter.

Bestyrelsen foreslår at navneændring ændre vedtægternes § 6, stk. 6, stk. 18 & stk. 26

§6, stk. 6 Afdelingsnavnet ”Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL” foreslås ændret til ”Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL”.

Derudover foreslås afdelingsteksten ændret, således konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilagene til prospektet for afdelingerne og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne.

§6, stk. 18 Afdelingsnavnet ”Bæredygtige Value Aktier KL” foreslås ændret til ”Ansvarlige Value Aktier KL”.

Derudover foreslås afdelingsteksten ændret, således konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilagene til prospektet for afdelingerne og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne.

§6, stk. 18 Afdelingsnavnet ”INDEX Dow Jones Sustainability World KL” foreslås ændret til ” INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL”.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 6, stk. 14, stk. 16 & stk. 25

§6, stk. 14 afdelingsteksten foreslås ændret, således konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilagene til prospektet for afdelingerne og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne

§6, stk. 16 afdelingsteksten foreslås ændret, således konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilagene til prospektet for afdelingerne og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne

§6, stk. 25 afdelingsteksten foreslås ændret, således konkrete restriktioner til investeringer i visse typer af virksomheder slettes. Restriktionerne er reguleret i SFDR bilagene til prospektet for afdelingerne og er derfor ikke nødvendige i vedtægterne

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 14 om generalforsamling:

§14, stk. 2 "Foreningens generalforsamlinger afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Deltagelse i generalforsamlinger finder sted via internettet på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk."

Til:

"Generalforsamling afholdes i København."

Baggrund herfor er, at den nuværende § 14, stk. 2 medfølger, at foreningens generalforsamling skal afholdes elektronisk, hvilket afskærer muligheden for at afholde den fysisk. Direktionen foreslår, at kravet om elektronisk afholdelse fjernes, da dette er økonomisk byrdefuldt og ikke vurderes at give en tilstrækkelig værdi. I vedtægterne skal det desuden fremgå, hvor generalforsamlingen kan finde sted, hvorfor stk. 2 bør ændres med tilføjelsen af at generalforsamlingen afholdes i København.

Ad dagsordenens punkt 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 19, stk. 3 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Kim Duus, Anne Charlotte Mark, Tine Roed, Jesper Lau Hansen og Claus E. Petersen.

Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

På valg til bestyrelsen er således: Kim Duus, Anne Charlotte Mark og Tine Roed, Jesper Lau Hansen og Claus E. Petersen.

Ad dagsordenens punkt 5) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, genvælges som foreningens revisor.

Bestyrelsen har som led i sin indstilling om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab vurderet, at revisor fortsat er uafhængig i forhold til foreningen.

På bestyrelsens vegne

Thomas Valentiner
Filibestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg