

Ekstraordinær Generalforsamling 23. januar 2024

Investeringsforeningen Danske Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. januar 2024, kl. 9.30

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en **fuldstændig elektronisk generalforsamling** uden mulighed for fysisk deltagelse.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes elektronisk på VP Securities A/S' (Euronext Securities) virtuelle portal ("Generalforsamlingsportalen"), hvorigennem investorerne elektronisk kan deltage i, stille spørgsmål samt stemme på generalforsamlingen – nærmere information omkring den elektroniske deltagelse findes sidst i indkaldelsen.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling og de foreslåede vedtægtsændringer er at sikre muligheden for at introducere en forenklet model for distribution og opbevaring af andelsklasser i investeringsforeningen. Denne løsning anses også for at være i overensstemmelse med nordisk markedspraksis.

Dagsordenen, herunder de fuldstændige forslag

1. Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest

1.a Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har fremsat forslag om at ændre enkelte bestemmelser i foreningens vedtægter som nærmere angivet nedenfor. Forslag til ændringerne fremgår tillige af en ændringsmarkeret version af udkast til opdaterede vedtægter, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside <https://www.danskeinvest.dk/articles/ekstraordinaer-generalforsamling-i-investeringsforeningen-danske-invest-39800>.

Forslag om at ændre § 16, stk. 2

Fra

"Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger."

Til

"Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens register eller, hvor relevant i en nominee's bøger. Stemmeret

kan, medmindre medlemmet måtte have givet fuldmagt, jf. pkt. 6, udøves af det medlem, i hvis navn foreningsandelene er noteret i foreningens register eller, hvor relevant i en nominee's bøger.”

Baggrunden for forslaget er, at foreningen ønsker at introducere en mulighed for at anvende en nominee-struktur, hvorved forstås, at de underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser er registreret i nomineeens bøger og ikke i foreningens ejerbog. For at sikre at samtlige investorers ejerandele er opgjort forud for deltagelse og afstemning på foreningens generalforsamlinger, foreslås det at tilføje, at også nomineeens opgørelse af underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser indgår ved den samlede opgørelse af investorernes ejerandele.

Forslag om at ændre § 16, stk. 7

Fra

”Stk. 7. Ingen ejer af investeringsforeningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemmer for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele for den afdeling eller andelsklasse, afstemningen vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger om fælles anliggende.”

Til

”Stk. 7. Ingen ejer af investeringsforeningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemmer for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele for den afdeling eller andelsklasse, afstemningen vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Hvor investeringsforeningsandele er registreret i en nominee's navn i foreningens register over investorernes andele, skal førnævnte procentdele beregnes for hver af de legale ejere, som nominee'en repræsenterer, på grundlag af de investeringsforeningsandele, som er registreret i den legale ejers navn i nominee'ens bøger.”

For at sikre at investorernes ejerandele er korrekt opgjort forud for deltagelse og afstemning på foreningens generalforsamlinger, foreslås det at tilføje, at nomineeens opgørelse af underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser indgår ved opgørelse af investorernes forholdsmæssige ejerandele. Forslaget ændrer ikke ved de vedtægtsbestemte bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger.

Forslag om at ændre § 10 og § 24, stk. 4 som følger:

§ 10 foreslås ændret

Fra

”Investeringsforeningsandele udstedes gennem en værdipapircentral og udstedes i stykker på kr. 100 eller multipla heraf. I afdelinger med andelsklasser denomineret i anden valuta end (danske) kroner fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen.

Stk. 2. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede investeringsforeningsandele.

Stk. 3. Investeringsforeningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningsandele opbevaret i depot i Danske Bank noteres dog automatisk på navn i foreningens bøger.

Stk. 4. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige.

Stk. 5. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen er pligtig at lade sine investeringsforeningsandele indløse helt eller delvist.

Stk. 6. Medlemmer, der måtte have investeringsforeningsandele, der ikke er registrerede i en værdipapircentral, vil kunne få disse registreret med den retsvirkning, som er beskrevet ovenfor.

Stk. 7. Investeringsforeningsandele, der i dag ikke er registrerede i en værdipapircentral, vil fortsat have gyldighed uden registrering, dog skal registrering finde sted i tilfælde af salg, pantsætning, anden overdragelse eller arveovergang.”

Til

”Investeringsforeningsandele udstedes i stykker på kr. 100 eller multipla heraf. I afdelinger med andelsklasser denomineret i anden valuta end (danske) kroner fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningens register over medlemmernes andele, hvor relevant i kombination med dokumentation fra nominee’s bøger, tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede investeringsforeningsandele.

Stk. 3. Investeringsforeningsandele udstedes til ihændeoveren, men kan på begæring noteres på navn i foreningens register. Investeringsforeningsandele opbevaret i depot i Danske Bank noteres dog automatisk på navn i foreningens register.

Stk. 4. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige.

Stk. 5. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen er pligtig at lade sine investeringsforeningsandele indløse helt eller delvist.”

§ 24, stk. 4

Fra

”Stk. 4. Udbytte af investeringsforeningsandele i en udloddende afdeling registreret i en værdipapircentral betales via medlemmets konto i det kontoførende institut, medmindre medlemmet har indgået en aftale om automatisk geninvestering af udbytte. Den reviderede årsrapport ligger fremlagt til gennemsyn for offentligheden på foreningens kontor og Danske Banks afdelinger. Medlemmerne kan herfra rekvirere regnskabet.”

Til

”Stk. 4. Udbytte af investeringsforeningsandele i en udloddende afdeling betales via medlemmets konto i det kontoførende institut, medmindre medlemmet har indgået en aftale om automatisk geninvestering af udbytte. Den reviderede årsrapport ligger fremlagt til gennemsyn for offentligheden på foreningens kontor og Danske Banks afdelinger. Medlemmerne kan herfra rekvirere regnskabet.”

Foreningens norske andelsklasser ønskes afregistreret fra den norske værdipapircentral (VPS/Euronext Oslo), og det foreslås derfor at tilrette vedtægternes ordlyd, så alle henvisninger til ”værdipapircentraler” udgår.

1.b Bemyndigelse til registrering

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige foreningens administrationsselskab, Danske Invest Management A/S, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføjelser til det besluttede, som måtte kræves i forbindelse med registreringerne.

2. Eventuelt

- 0 -

GENERELLE OPLYSNINGER

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt udkast til opdaterede vedtægter (ren og ændringsmarkeret) for Investeringsforeningen Danske Invest, er fra den 5. januar 2024 tilgængelige til eftersyn på foreningens kontor, Parallelvej 17, 2800 Kongens Lyngby og derudover på <https://www.danskeinvest.dk/articles/ekstraordinar-generalforsamling-i-investeringsforeningen-danske-invest-39800>.

Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvilket betyder, at der ikke vil være mulighed for fysisk fremmøde, men derimod elektronisk deltagelse som beskrevet nærmere nedenfor.

Tilmelding

Investorer, der ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal tilmelde sig til generalforsamlingen **senest tirsdag den 16. januar 2024, kl. 23.59** (for derigennem at få "adgangskort") på en af følgende måder:

Tilmelding kan ske

- elektronisk via InvestorPortalen, der kan tilgås <https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=MDI>, eller
- ved at kontakte VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 66 (mandag til fredag inden kl. 16.00).

Investorer, der har tilmeldt sig til generalforsamlingen, modtager en bekræftelse på e-mail. E-mailen vil indeholde en QR-kode, der ved tryk logger en ind på Generalforsamlingsportalen samt information om selve afviklingen af den elektroniske generalforsamling, herunder oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske deltagelse og kontaklinformationer for teknisk support både før og under generalforsamlingen.

Det er den enkelte investors ansvar at sikre, at VP Securities A/S er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.

Investorer, der måtte henvende sig på foreningens adresse for at afhente adgangskort til generalforsamlingen vil, da generalforsamlingen afholdes elektronisk, blive bedt om at foretage tilmelding på en af de ovenfor beskrevne måder.

Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Fuldmagt

Investorerne har også mulighed for at afgive fuldmagt.

Der kan afgives elektronisk fuldmagt via InvestorPortalen, der kan tilgås som beskrevet ovenfor. Den elektroniske fuldmagt skal være afgivet **senest tirsdag den 16. januar 2024, kl. 23.59**.

Sådan afvikles den elektroniske generalforsamling

Generalforsamlingen afvikles via Generalforsamlingsportalen. Det er vigtigt, at investorerne er logget ind på portalen for at deltage i generalforsamlingen, der kan tilgås gennem en webbrowser på en computer, tablet eller smartphone. Her vil investorerne kunne overvære generalforsamlingen via live streaming, skrive spørgsmål eller indlæg til dagsordenspunkterne og afgive stemme ved eventuelle afstemninger. Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome, Firefox og Opera.

Med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling opfordres investorer, som inden generalforsamlingen ved, at de på generalforsamlingen ønsker at stille spørgsmål eller komme med indlæg, til på forhånd at fremsende sådanne spørgsmål eller indlæg til foreningen pr. e-mail til generalforsamling@danskeinvest.com. Ved fremsendelse skal angives, hvilken generalforsamling henvendelsen angår.

Det er investorernes eget ansvar at sikre, at de kan logge på Generalforsamlingsportalen. Vi anbefaler, at investorerne i god tid inden generalforsamlingen logger på Generalforsamlingsportalen med MitID eller VP-ID.

Yderligere oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil ligeledes være tilgængelig i en guide på <https://www.danskeinvest.dk/articles/ekstraordinaer-generalforsamling-i-investeringsforeningen-danske-invest-39800>.

-0-

Bestyrelsen