

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest**

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest **torsdag den 9. april 2015**, klokken 13.30, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

### **1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**

### **2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 18, stk. 7.**

### **3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 7, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om lovgivningsbestemte vedtægtsændringer.

Bestyrelsen foreslår, at lovhensvisningerne i foreningens vedtægter generelt ajourføres i henhold til seneste lov om investeringsforeninger m.v. Udover tilretning af en række generelle henvisninger i vedtægterne til lov om investeringsforeninger m.v. medfører forslaget, at beskrivelsen under afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler af, hvilke markeder, afdelingerne kan investere på, for alle afdelingernes vedkommende ændres til

*"Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg A til vedtægterne. En ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen."*

Tillæg A til vedtægterne foreslås som en konsekvens heraf opdateret med de markeder, bestyrelsen har godkendt for de enkelte afdelinger.

### **4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse)**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3. Preben Keil genopstiller ikke.

I stedet foreslås Bjarne Thorup indvalgt i bestyrelsen. Bjarne Thorup, som er født i 1959, har en uddannelsesmæssig baggrund, som Cand. Merc. og har både ledelseserfaring blandt andet som direktør/direktionsmedlem i Nykredit Asset management, BankInvest og Saxo Asset Management, og bestyrelseserfaring inden for den finansielle sektor, Bjarne Thorup er nu bestyrelsesmedlem i følgende selskaber:

Fonden Maj Invest General Partner  
Core Bolig IV & V  
SæbeFabrikken A/S  
Bo-Hus A/S

### **5. Valg af revisor (og suppleanter for denne)**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som foreningens revisor.

### **6. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 14 dage før denne fremlægges til eftersyn på forenings kontor.

Beslutning om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 3, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes § 18.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er mandag den **30. marts 2015**.

Bestyrelsen

Kapitalforeningen Wealth Invest  
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V