

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Coop Opsparing

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Coop Opsparing **torsdag den 23. april 2020**, klokken 09.30, 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. § 21, stk. 6.**

3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.

Der er hverken indkommet forslag fra foreningens medlemmer eller foreningens bestyrelse.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og eventuelle suppleanter for disse):

Hele bestyrelsen er på valg og genopstiller, jf. Bilag 1

5. Valg af revisor (og eventuelle suppleanter for denne)

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor, jf. [bilag 1](#).

6. Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab

Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS.

7. Eventuelt

Henset til det for tiden gældende forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med Covid-19 opfordrer Investeringsforeningen sine investorer til at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt.

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2019 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på www.wealthinvest.dk senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

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 besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er grundet omstændighederne omkring Covid-19 forlænget til onsdag den 22. april 2020.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2019 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, og kan og kan sammen med udkast til nye vedtægter, jf. nedenfor endvidere downloades på coop-opsparing.dk.

Ad dagsordens pkt. 4

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lasse Bolander, Allan Nørholm og Jesper Hastrup.

Oplysning om de siddende medlemmers kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som foreningens revisor.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår valg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS

Der skal indvælges en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab, IFS SEBinvest A/S("IFS"), idet IFS er foreningsejet. Reglen følger af lov om finansiel virksomhed § 98.