



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest **onsdag den 18. april 2018**, klokken 10.30, 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. § 20, stk. 6.

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.

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

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 20, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår, at Annette Larsen vælges til bestyrelsen. Der vil således ske en udvidelse fra de nuværende tre medlemmer til fire.

Annette Larsen er CFO i Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S og har flere års erfaring som bestyrelsesmedlem. Annette Larsen har detaljeret kendskab til den finansielle sektor samt compliance og regulering.

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.

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 **onsdag den 11. april 2018**.

Bestyrelsen

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