



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest **tirsdag den 9. april 2019**, 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.

Bestyrelsen fremsætter forslag om

- a) For afdelingerne **TDC – Danske Aktier, US High Yield Bonds (Columbia) AKL, Danske Obligationer Index, St. Petri L / S AKL og CABA Optimal Plus AKL** foreslås markedsbestemmelserne tilpasset i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. Bilag 1. Desuden foreslås konsekvensrettelse af tillæg A.
- b) For afdeling **CABA Optimal Plus AKL** foreslås bestemmelsen om at
"Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i **danske og svenske** realkreditobligationer"
udskiftet med
"Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i **nordiske** realkreditobligationer."
- c) Vedtægternes § 8, stk. 2 og stk. 3, vedrørende lånebestemmelser foreslås opdateret i henhold til ny lovgivning.

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

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Carsten Wiggers, direktør Morten Amtrup, direktør Britta Fladeland Iversen, direktør Annette Larsen.

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

5. Valg af revisor (og suppleanter for denne)

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 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 tirsdag den **2. april 2019**.

Bestyrelsen

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