



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest **onsdag den 22. april 2020**, 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.

Der er ikke fremkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse.

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

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.

Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Det er i Investeringsforeningens bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

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.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er grundet omstændighederne omkring Covid-19 forlænget til tirsdag den 21. april 2020.

Bestyrelsen

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