

København, den 5. marts 2025

Kære Investor

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen IA Invest.

Generalforsamlingen finder sted på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag den 26. marts 2025, kl. 09.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling omfatter i henhold til foreningens vedtægter følgende dagsordenspunkter:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*
- 4) *Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Tilmelding og fuldmagt

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: jvla@ia.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 19. marts 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret i foreningens bøger.

Materiale

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport for 2024 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet er også tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.iainvest.dk/dokumenter-og-nyheder/.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Kapitalforeningen IA Invest

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard til dirigent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Da Afdeling Balance Engros i Kapitalforeningen IA Invest er akkumulerende, udloddes der ikke udbytte.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til den fremlagte årsrapport for 2024.

4) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer:

- Implementering af bestemmelser, der giver mulighed for oprettelse af andelsklasser, samt korrekturrettelser (§ 6 a, § 9, stk. 1, § 10, stk. 2, § 13, stk. 3, § 14, § 17, stk. 3, § 18, stk. 3-5, § 20, stk. 5 og 6, samt §§ 23, 25 og 26)

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Med ønske om at ensrette bestyrelsessammensætningen i Investeringsforeningen IA Invest og Kapitalforeningen IA Invest indstilles følgende personer til bestyrelsen:

- Ken L. Bechmann
- Randi Bach Poulsen
- Martin Gottlob
- Morten Schou

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt