

Generalforsamling 2021

Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen Danske Invest Index afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 26. april 2021, kl. 16.00 på foreningernes kontor, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby

DAGSORDEN

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af honorar til bestyrelsen**
- 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelserne i foreningerne afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

Bestyrelserne i foreningerne foreslår genvalg af direktør Agnete Raaschou-Nielsen, advokat Bo Holse, direktør Birgitte Brinch Madsen, direktør Lars Fournais og direktør Jens Peter Toft.

- 4. Valg af revisor**

Bestyrelsen i foreningerne foreslår valg af ny revisor. Der er stillet forslag om at vælge Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr.: 33 77 12 31).

Valg af ny revisor skyldes tvungen firmarotation i medfør af Revisorloven, hvorfor foreningernes nuværende revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr.: 30 70 02 28) ikke kan genvælges.

- 5. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest:

- 5.1. Navneændring og indeksering af afdelingen USA KL**

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og indebærer, at investeringsuniverset ændres således, at indekseringen afspejles samt at der indsættes "indeks" i afdelingens navn. Ændringerne fremgår af bilagets pkt. 5.1.

Som en konsekvens heraf, vil afdelingens klasser ændre navn

fra

USA, klasse DDK d
USA, klasse DKK w d
USA, Klasse SEK
USA, Klasse SEK W
USA, Klasse NOK
USA, Klasse NOK W

til

USA indeks, klasse DDK d
USA indeks, klasse DKK w d
USA index, Klasse SEK
USA index, Klasse SEK W
USA index, Klasse NOK
USA index, Klasse NOK W

Det fremsatte forslag skyldes, at bestyrelsen vurderer, at en permanent indeksering er i afdelingens og investorerens interesse.

5.2. Navneændring og indeksering af afdelingen USA - Akkumulerende KL

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og indebærer, at investeringsuniverset ændres således, at indekseringen afspejles samt at der indsættes "indeks" i afdelingens navn. Ændringerne fremgår af bilagets pkt. 5.2.

Som en konsekvens heraf, vil afdelingens klasser ændre navn

fra

USA, Akkumulerende, klasse DKK h
USA, Akkumulerende, klasse DKK W h

til

USA Indeks, Akkumulerende, klasse DKK h
USA Indeks, Akkumulerende, klasse DKK W h

Det fremsatte forslag skyldes, at bestyrelsen vurderer, at en permanent indeksering er i afdelingens og investorerens interesse.

5.3. Ændring af indkaldelsesvarsel

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre § 14, stk. 4

Fra

”Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen bekendtgøres med mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.”

Til

*”Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen bekendtgøres **med mindst 14 dage og højst 4 ugers** varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.”*

Ændringen er foreslået med henblik på at ensrette vedtægten med Finanstilsynets standardvedtægter.

5.4. Ændring af beslutningskompetence

Bestyrelsen stiller forslag om, at det fremover er bestyrelsen, der har kompetence til at vælge og udskifte foreningens depotselskab. § 21 forslås ændret

Fra

”Depotselskab for foreningen er Danske Bank A/S. Beslutning om ændring til andet depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis generalforsamlingen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige depotselskab til det nye depotselskab.”

Til

”Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab til det nye depotselskab.”

Bestyrelsen har startet en proces, hvor målet er at skifte depotselskab fra Danske Bank A/S til en anden udbyder. På baggrund af regulatoriske forhold ønsker Danske Bank A/S ikke længere at udbyde depotselskabsydelse til foreningen. Det forventes, at der vælges et nyt depotselskab i løbet af 2021.

I den forbindelse indstiller bestyrelsen, at foreningens vedtægter ændres, således at bestyrelsen fremover kan træffe beslutning om valg og skifte af depotselskabet. Ændringen vil give bestyrelsen den fornødne fleksibilitet i det videre arbejde og den foreslåede formulering fremgår af Finanstilsynets standardvedtægter.

5.5. Tilpasning af investeringsunivers i afdeling Global Indeks – Akkumulerende KL

Det foreslås at tilpasse § 4 i vedtægten, således at følgende udgår:

[...]

”Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller afdækket mod danske kroner eller euro”.

Ændringen foreslås, da afdelingen har etableret andelsklasser, hvor valutaafdækningen fremgår, hvorfor sætningen er overflødig.

5.6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Select:

5.7. Afvikling af afdelingen Emerging Markets KL

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og skyldes, at der ikke er en tilstrækkelig efterspørgsel efter afdelingen. Denne situation vurderes ikke at være holdbar, hvorfor afdelingen foreslås lukket ved såkaldt forenklet afvikling.

Planen for afvikling af afdelingen vil skulle forelægges Finanstilsynets til godkendelse. Udbetaling af afdelingens formue til investorerne forventes at kunne ske i tredje kvartal 2021.

Frem til den endelige afvikling tilføjes ”under afvikling” til afdelingens navn i vedtægterne. ”Emerging Market KL – *under afvikling*”.

Såfremt det fremsatte forslag stemmes igennem, vil afdelingen blive lukket for emissioner umiddelbart efter generalforsamlingen. Afdelingens børsnoterede andelsklasse, Emerging Markets, klasse DKK d, vil desuden blive afnoteret. Afdelingen forventes at være åben for indløsninger i hele afviklingsperioden.

5.8. Afvikling af afdelingen USA KL

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og skyldes, at der ikke er en tilstrækkelig efterspørgsel efter afdelingen. Denne situation vurderes ikke at være holdbar, hvorfor afdelingen foreslås lukket ved såkaldt forenklet afvikling.

Planen for afvikling af afdelingen vil skulle forelægges Finanstilsynets til godkendelse. Udbetaling af afdelingens formue til investorerne forventes at kunne ske i tredje kvartal 2021.

Frem til den endelige afvikling tilføjes ”under afvikling” til afdelingens navn i vedtægterne. ” USA KL – under afvikling”.

Såfremt det fremsatte forslag stemmes igennem, vil afdelingen blive lukke for emissioner. Afdelingen forventes at være åben for indløsninger i hele afviklingsperioden.

5.9. Præcisering af strategien for afdeling Flexinvest Aktier KL

§4 ændres ordlyden

fra

” Afdelingen investerer globalt i aktier, herunder danske aktier. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser”

til

*” **Afdelingen investerer globalt i aktier.** Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser”*

Ændringen skyldes en præcisering af afdelingens strategi.

5.10. Ændring af indkaldelsesvarsel

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre § 17, stk. 5

Fra

” Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside.”

Til

*” Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres med **mindst 14 dages og højst 4 ugers** skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside.”*

Ændringen er foreslået med henblik på at ensrette vedtægten med Finanstilsynets standardvedtægter

5.11. Ændring af beslutningskompetence

Bestyrelsen stiller forslag om, at det fremover er bestyrelsen, der har kompetence til at vælge og udskifte foreningens depotselskab. § 27 foreslås ændret

Fra

"Depotselskab for foreningen er Danske Bank A/S.

Stk. 2. Beslutning om ændring af depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis generalforsamlingen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige depotselskab til det nye depotselskab."

Til

"Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab til det nye depotselskab."

Bestyrelsen har startet en proces, hvor målet er at skifte depotselskab fra Danske Bank A/S til en anden udbyder. På baggrund af regulatoriske forhold ønsker Danske Bank A/S ikke længere at udbyde depotselskabsydelse til foreningen. Det forventes, at der vælges et nyt depotselskab i løbet af 2021.

I den forbindelse indstiller bestyrelsen, at foreningens vedtægter ændres, således at bestyrelsen fremover kan træffe beslutning om valg og skifte af depotselskabet. Ændringen vil give bestyrelsen den fornødne fleksibilitet i det videre arbejde og den foreslåede formulering fremgår af Finanstilsynets standardvedtægter.

- 5.12.** Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Index:

- 5.13.** Ændring af indkaldelsesvarsel

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre § 17, stk. 5

Fra

"Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside."

Til

*” Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres med **mindst 14 dage og højst 4 ugers** skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside.”*

Ændringen er foreslået med henblik på at ensrette vedtægten med Finanstilsynets standardvedtægter

5.14. Ændring af beslutningskompetence

Bestyrelsen stiller forslag om, at det fremover er bestyrelsen, der har kompetence til at vælge og udskifte foreningens depotselskab. § 27 foreslås ændret

Fra

” Depotselskab for foreningen er Danske Bank A/S.

Stk. 2. Beslutning om ændring af depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis generalforsamlingen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige depotselskab til det nye depotselskab.”

Til

”Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab til det nye depotselskab.”

Bestyrelsen har startet en proces, hvor målet er at skifte depotselskab fra Danske Bank A/S til en anden udbyder. På baggrund af regulatoriske forhold ønsker Danske Bank A/S ikke længere at udbyde depotselskabsydelse til foreningen. Det forventes, at der vælges et nyt depotselskab i løbet af 2021.

I den forbindelse indstiller bestyrelsen, at foreningens vedtægter ændres, således at bestyrelsen fremover kan træffe beslutning om valg og skifte af depotselskabet. Ændringen vil give bestyrelsen den fornødne fleksibilitet i det videre arbejde og den foreslåede formulering fremgår af Finanstilsynets standardvedtægter.

5.15. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

6. Eventuelt

Adgangskort og stemmesedler kan til og med mandag den 19. april 2021, kl. 16.00 bestilles hos VP Investor Services på telefon 43 58 88 66 eller på danskeinvest.dk.

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2020 med tilhørende revisionspåtegning vil senest den 21. april 2021 være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og vil desuden kunne findes på danskeinvest.dk.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Danske Invest Select markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros.

Bilag til dagsordenpunkterne 5.1 – 5.14 – Investeringsforeningen Danske Invest, Danske Invest Select & Danske Invest Index

De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med fed:

Ad dagsordenens pkt. 5.1:

Nuværende formulering

§ 4:

USA KL

Omfatter investering i amerikanske eller canadiske aktier. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i Danmark. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

Foreslået formulering

§ 4:

USA Indeks KL

Omfatter investering i aktier og har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i et amerikansk aktieindeks. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1.

Det kan forekomme, at afdelingen omfatter investeringer, der ikke indgår i indekset. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at vælge indekset og til at foretage senere udskiftninger af indekset.

Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte

Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 139, stk. 4.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån.

obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 139, stk. 4.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og depotbeviser samt foretage værdipapirudlån.

Ad dagsordenens pkt. 5.2:

Nuværende formulering

§ 4:

USA - Akkumulerende KL

Omfatter investering i amerikanske eller canadiske aktier. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

Foreslået formulering

§ 4:

USA Indeks - Akkumulerende KL

Omfatter investering i aktier og har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i et amerikansk aktieindeks.

Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1.

Det kan forekomme, at afdelingen omfatter investeringer, der ikke indgår i indekset. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at vælge indekset og til at foretage senere udskiftninger af indekset.

Afdelingen kan investere på markeder som angivet i § 139, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. Disse markeder skal være:

1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller
2. godkendt af Finanstilsynet, eller
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markerne lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 139, stk. 4.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån.

Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

Afdelingen kan investere på markeder som angivet i § 139, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. Disse markeder skal være:

1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller
2. godkendt af Finanstilsynet, eller
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at markerne lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Afdelingen kan investere op til 10 pct. af sin formue i unoterede aktier m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 139, stk. 4.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og depotbeviser samt foretage værdipapirudlån.

Ad dagsordenens pkt. 5.3:

Nuværende formulering

§ 14, stk. 4:

Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen bekendtgøres med **mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel** til alle navne-noterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.

Foreslået formulering

§ 14, stk. 4

Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen bekendtgøres med **mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel** til alle navne-noterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.

Ad dagsordenens pkt. 5.4:

Nuværende formulering

§ 21:

Depotselskab for foreningen er Danske Bank A/S. Beslutning om ændring til andet depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 2. generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis generalforsamlingen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige depotselskab til det nye depotselskab.

Foreslået formulering

§ 21:

Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab til det nye depotselskab.

Ad dagsordenens pkt. 5.5:

Nuværende formulering

§ 4:

Global Indeks - Akkumulerende KL

[...]

Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller afdækket mod danske kroner eller euro.

[...]

Foreslået formulering

§ 4:

Global Indeks - Akkumulerende KL

[...]

~~Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller afdækket mod danske kroner eller euro.~~

[...]

Ad dagsordenens pkt. 5.7:

Nuværende formulering

§ 4:

Emerging Markets KL

[...]

Foreslået formulering

§ 4:

Emerging Markets KL - under afvikling

[...]

Ad dagsordenens pkt. 5.8:

Nuværende formulering

§ 4:

USA KL

[...]

Foreslået formulering

§ 4:

USA KL - under afvikling

[...]

Ad dagsordenens pkt. 5.9:

Nuværende formulering

§ 4:

Flex Invest Aktier KL

Afdelingen investerer globalt i aktier, **herunder danske aktier**. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

Foreslået formulering

§ 4:

Flex Invest Aktier KL

Afdelingen investerer globalt i aktier. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. depotbeviser.

Ad dagsordenens pkt. 5.10:

Nuværende formulering

§ 17, stk. 5

Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres **med mindst 8 dage og højst 4 ugers skriftligt varsel** til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside.

Foreslået formulering

§ 17, stk. 5

Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres **med mindst 14 dage og højst 4 ugers skriftligt varsel** til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside.

Ad dagsordenens pkt. 5.11:

Nuværende formulering

§ 27:

Depotselskab for foreningen er Danske Bank A/S.

Stk. 2. Beslutning om ændring af depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis generalforsamlingen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige depotselskab til det nye depotselskab.

Foreslået formulering

§ 27:

Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab til det nye depotselskab.

Ad dagsordenens pkt. 5.13:

Nuværende formulering

§ 17, stk. 5

Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres **med mindst 8 dage og højst 4 ugers skriftligt varsel** til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside

Foreslået formulering

§ 17, stk. 5

Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres **med mindst 14 dage og højst 4 ugers skriftligt varsel** til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside.

Ad dagsordenens pkt. 5.14:

Nuværende formulering

§ 27:

Depotselskab for foreningen er Danske Bank A/S.

Stk. 2. Beslutning om ændring af depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis generalforsamlingen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige depotselskab til det nye depotselskab.

Foreslået formulering

§ 27:

Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab til det nye depotselskab.