

Ekstraordinær Generalforsamling 23. januar 2024

Investeringsforeningen Danske Invest Index afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. januar 2024, kl. 11.30

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en **fuldstændig elektronisk generalforsamling** uden mulighed for fysisk deltagelse.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes elektronisk på VP Securities A/S' (Euronext Securities) virtuelle portal ("Generalforsamlingsportalen"), hvorigennem investorerne elektronisk kan deltage i, stille spørgsmål samt stemme på generalforsamlingen – nærmere information omkring den elektroniske deltagelse findes sidst i indkaldelsen.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling og de foreslåede vedtægtsændringer er at sikre muligheden for at introducere en forenklet model for distribution og opbevaring af andelsklasser i investeringsforeningen. Denne løsning anses også for at være i overensstemmelse med nordisk markedspraksis.

Dagsordenen, herunder de fuldstændige forslag

1. Forslag fra bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Index

1.a Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har fremsat forslag om at ændre enkelte bestemmelser i foreningens vedtægter som nærmere angivet nedenfor. Forslag til ændringerne fremgår tillige af en ændringsmarkeret version af udkast til opdaterede vedtægter, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside <https://www.danskeinvest.dk/articles/ekstraordinaer-generalforsamling-i-investeringsforeningen-danske-invest-index>

Forslag om at ændre § 20, stk. 2

Fra

"Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens ejerbog."

Til

"Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens register eller, hvor relevant i en nominee's bøger. Stemmeret kan,

medmindre medlemmet måtte have givet fuldmagt, jf. pkt. 7, udøves af det medlem, i hvis navn foreningsandelene er noteret i foreningens register eller, hvor relevant i en nominee's bøger."

Baggrunden for forslaget er, at foreningen ønsker at introducere en mulighed for at anvende en nominee-struktur, hvorved forstås, at de underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser er registreret i nomineeens bøger og ikke i foreningens ejerbog. For at sikre at samtlige investorers ejerandele er opgjort forud for deltagelse og afstemning på foreningens generalforsamlinger, foreslås det at tilføje, at også nomineeens opgørelse af underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser indgår ved den samlede opgørelse af investorernes ejerandele.

Forslag om at ændre § 20, stk. 8

Fra

"Stk. 8. Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i den afdeling eller andelsklasse, afstemningen vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende."

Til

"Stk. 8. Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemmer for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende foreningsandele i den afdeling eller andelsklasse, afstemningen vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Hvor foreningsandele er registreret i en nominee's navn i foreningens register over investorernes andele, skal førnævnte procentdele beregnes for hver af de legale ejere, som nominee'en repræsenterer, på grundlag af de foreningsandele, som er registreret i den legale ejers navn i nominee'ens bøger."

For at sikre at investorernes ejerandele er korrekt opgjort forud for deltagelse og afstemning på foreningens generalforsamlinger, foreslås det at tilføje, at nomineeens opgørelse af underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser indgår ved opgørelse af investorernes forholdsmæssige ejerandele. Forslaget ændrer ikke ved de vedtægtsbestemte bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger.

Forslag om at ændre § 6, stk. 3, § 10, stk. 2, § 12, stk. 1 og stk. 2 og § 13, stk. 2 som følger:

§ 6, stk. 3 foreslås ændret

Fra

"Stk. 3. Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i en værdipapircentral, betales via medlemmets konto i det kontoførende institut, medmindre medlemmet har indgået en aftale om automatisk geninvestering af udbyttet."

Til

"Stk. 3. Udbytte af andele i en udloddende afdeling betales via medlemmets konto i det kontoførende institut, medmindre medlemmet har indgået en aftale om automatisk geninvestering af udbyttet."

§ 10, stk. 2 foreslås ændret

Fra

"Stk. 2. Andele i certifikatudstedende afdelinger kan enten registreres i en værdipapircentral eller udstedes som fysiske investeringsbeviser."

Til

"Stk. 2. Andele i certifikatudstedende afdelinger kan enten registreres i foreningens register eller udstedes som fysiske investeringsbeviser."

§ 12, stk. 1 og stk. 2 foreslås ændret

Fra

"I certifikatudstedende afdelinger, hvori der udstedes andele ved registrering i en værdipapircentral, udstedes andele i stykker på kr. 100 eller multipla heraf, medmindre andet fremgår af den enkelte afdelings omtale i § 4. I afdelinger med andelsklasser denomineret i anden valuta end danske kroner fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen ved etablering af andelsklasserne. Afdelingen afholder samtlige omkostninger i forbindelse med registreringen i en værdipapircentral.

Stk. 2. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede foreningsandele."

Til

"I certifikatudstedende afdelinger udstedes andele i stykker på kr. 100 eller multipla heraf, medmindre andet fremgår af den enkelte afdelings omtale i § 4. I afdelinger med andelsklasser denomineret i anden valuta end danske kroner fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen ved etablering af andelsklasserne.

Stk. 2. Foreningens register over medlemmernes andele, hvor relevant i kombination med dokumentation fra nominee's bøger, tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede foreningsandele."

§ 13, stk. 2 foreslås ændret

Fra

"Stk. 2. Foreningens kontoudtog tjener som dokumentation for medlemmets indskud og andele."

Til

"Stk. 2. Foreningens register over medlemmernes andele, hvor relevant i kombination med dokumentation fra nominee's bøger, tjener som dokumentation for medlemmets indskud og andele."

Foreningens norske andelsklasser ønskes afregistreret fra den norske værdipapircentral (VPS/Euronext Oslo), og det foreslås derfor at tilrette vedtægternes ordlyd, så alle henvisninger til "værdipapircentraler" udgår.

1.b **Bemyndigelse til registrering**

Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige foreningens administrationsselskab, Danske Invest Management A/S, med fuld substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføjelser til det besluttede, som måtte kræves i forbindelse med registreringerne.

2. Eventuelt

- 0 -

GENERELLE OPLYSNINGER

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt udkast til opdaterede vedtægter (ren og ændringsmarkeret) for Investeringsforeningen Danske Invest Index, er fra den 5. januar 2024 tilgængelige til eftersyn på foreningens kontor, Parallelvej 17, 2800 Kongens Lyngby og derudover på

<https://www.danskeinvest.dk/articles/ekstraordinær-generalforsamling-i-investeringsforeningen-danske-invest-index>
Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvilket betyder, at der ikke vil være mulighed for fysisk fremmøde, men derimod elektronisk deltagelse som beskrevet nærmere nedenfor.

Tilmelding

Investorer, der ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal tilmelde sig til generalforsamlingen **senest tirsdag den 16. januar 2024, kl. 23.59** (for derigennem at få "adgangskort") på en af følgende måder:

Tilmelding kan ske

- elektronisk via InvestorPortalen, der kan tilgås gennem <https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=-&asident=MDIPC>, eller
- ved at kontakte VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 66 (mandag til fredag inden kl. 16.00).

Investorer, der har tilmeldt sig til generalforsamlingen, modtager en bekræftelse på e-mail. E-mailen vil indeholde en QR-kode, der ved tryk logger en ind på Generalforsamlingsportalen samt information om selve afviklingen af den elektroniske generalforsamling, herunder oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske deltagelse og kontaklinformationer for teknisk support både før og under generalforsamlingen.

Det er den enkelte investors ansvar at sikre, at VP Securities A/S er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.

Investorer, der måtte henvende sig på foreningens adresse for at afhente adgangskort til generalforsamlingen vil, da generalforsamlingen afholdes elektronisk, blive bedt om at foretage tilmelding på en af de ovenfor beskrevne måder.

Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Fuldmagt

Investorerne har også mulighed for at afgive fuldmagt.

Der kan afgives elektronisk fuldmagt via InvestorPortalen, der kan tilgås som beskrevet ovenfor. Den elektroniske fuldmagt skal være afgivet **senest tirsdag den 16. januar 2024, kl. 23.59**.

Sådan afvikles den elektroniske generalforsamling

Generalforsamlingen afvikles via Generalforsamlingsportalen. Det er vigtigt, at investorerne er logget ind på portalen for at deltage i generalforsamlingen, der kan tilgås gennem en webbrowser på en computer, tablet eller smartphone. Her vil investorerne kunne overvære generalforsamlingen via live streaming, skrive spørgsmål eller indlæg til dagsordenspunkterne og afgive stemme ved eventuelle afstemninger. Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome, Firefox og Opera.

Med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling opfordres investorer, som inden generalforsamlingen ved, at de på generalforsamlingen ønsker at stille spørgsmål eller komme med indlæg, til på forhånd at fremsende sådanne spørgsmål eller indlæg til foreningen pr. e-mail til generalforsamling@danskeinvest.com. Ved fremsendelse skal angives, hvilken generalforsamling henvendelsen angår.

Det er investorernes eget ansvar at sikre, at de kan logge på Generalforsamlingsportalen. Vi anbefaler, at investorerne i god tid inden generalforsamlingen logger på Generalforsamlingsportalen med MitID eller VP-ID.

Yderligere oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil ligeledes være tilgængelig i en guide på <https://www.danskeinvest.dk/articles/ekstraordinaer-generalforsamling-i-investeringsforeningen-danske-invest-index>.

-0-

Bestyrelsen