

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Coop Opsparing

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Coop Opsparing **fredag den 21. april 2023**, klokken 09.30, 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. § 21, stk. 6.**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om tilpasning af foreningens vedtægter
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og eventuelle suppleanter for disse):**
Hele bestyrelsen er på valg og genopstiller, jf. Bilag 1
- 5. Valg af revisor (og eventuelle suppleanter for denne)**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor, jf. [bilag 1](#).
- 6. Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab**
Bestyrelsen foreslår genvalg af Annette Larsen som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS.
- 7. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2022 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på foreningens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

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 besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmeldingsfristen er fredag den 14. april 2023.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2022 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, samt på foreningens hjemmeside.

Ad dagsordens pkt. 2

Bestyrelsen indstiller en forhøjelse af det samlede bestyrelseshonorar for 2023 på kr. 75.000, hvilket er en forhøjelse på kr. 25.000 fra 2022.

Ad dagsordens pkt. 3

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om

- a) For at følge Finanstilsynets standardvedtægter indstilles det at lade vedtægternes §21 stk. 4, udgå.
"Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvor vedkommende fylder 70 år".
Såfremt forslaget godkendes, vil de nugældende stk. 5 og stk. 6 som konsekvens blive stk. 4 og stk. 5.

Ad dagsordens pkt. 4

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lasse Bolander, Allan Nørholm og Jesper Hastrup.

Oplysning om de siddende medlemmers kompetencer og øvrige ledelsehverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som foreningens revisor.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af Annette Larsen som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS

Der skal indvælges en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab, IFS SEBinvest A/S("IFS"), idet IFS er foreningsejet. Reglen følger af lov om finansiel virksomhed § 98.