



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest **tirsdag den 26. april 2022**, 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. § 19, 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 fremsat forslag fra bestyrelsen om

- Indstilling om tilretning af vedtægternes § 2, hvor ordlyden som følge af ny lovgivning foreslås ændret fra " Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en eller flere investorer at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiell virksomhed." til " Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en eller flere investorer at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter."
- Indstilling om tilføjelse af følgende bestemmelse til vedtægtsprofilerne som angivet i vedtægternes § 6 for afdeling St. Petri L / S AKL og afdeling Afkast+ AKL:  
"Foreningen offentliggør i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4, stk. 2, i "Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer" indløsningspriser mindst hver 14. dag".
- Indstilling om overflytning af afdeling Secure Market Power til Investeringsforeningen Wealth Invest. De af bestyrelsen udarbejdede overflytningsdokumenter er tilgængelige [www.sebinvest.dk](http://www.sebinvest.dk) og på foreningens kontor.

**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 Annette Larsen, direktør Britta Fladeland Iversen, advokat Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

**5. Valg af revisor:**

Bestyrelsen foreslår genvalg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

**6. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på kapitalforenings kontor.

Beslutning om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 3, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes §18.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i kapitalforeningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 19. april 2022.

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