



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest Kontoførende

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest Kontoførende **onsdag den 17. april 2024**, klokken 13.00, 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. vedtægternes § 20, stk. 5

Bestyrelsen indstiller et samlet bestyrelseshonorar for 2024 på kr. 32.000, hvilket er en forhøjelse på kr. 7.000 i forhold til 2023.

### 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 ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om

- a) Forslag om at slette vedtægternes § 26, stk. 2 om udarbejdelse af halvårsrapport, da der alene er et lovgivningsmæssigt krav om udarbejdelse af årsrapport for kapitalforeninger.

Hvis forslaget godkendes, vil det nugældende stk. 3 som konsekvens blive stk. 2.

- b) Forslag om at konsekvensrette vedtægternes § 26, stk. 3 ved at slette halvårsrapport fra bestemmelsen.

Der henvises til vedlagte Bilag 1.

### 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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.

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 give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ske ved henvendelse til foreningen. Tilmeldingsfristen er onsdag den 10. april 2024.

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