

Ordinær generalforsamling i SDG Invest

Kapitalforeningen SDG Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød, onsdag den 24. april 2024, kl. 09.00.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Ad. 2)

Bestyrelsen foreslår at ændre Kapitalforeningen SDG Invest fra en alternativ kapitalforening (AIF) til en almindelig investeringsforening (UCITS). Investeringsstrategierne følger allerede reglerne for UCITS, og der foreslås ikke ændringer til investeringsstrategierne. Ændringen forventes af være skatteneutral for investorerne.

Formålet med ændringen er at gøre foreningen mere tilgængelig for flere investorer samt på sigt at opnå omkostningsbesparelser for investorerne. Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte med konverteringsplanen, der sendes til endelig afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 3)

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år jf. vedtægternes §21 stk. 3. Bestyrelsen har i sin forretningsorden vedtaget principper for rotation i bestyrelsen og indstiller følgende

Bestyrelsens formand Barbara Agersnap Scheel ønsker ikke genvalg.

Camilla Bredholdt – villig til genvalg, valgt første gang ved stiftelsen.

Kim Høiby – ønsker ikke genvalg.

Teis Knuthsen – villig til genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2022

Charlotte Stokkebye – villig til genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2023

Philip S. Thorsen – ny kandidat (se vedlagte erhvervsresumé)

Dewi Dylander – ny kandidat (se vedlagte erhvervsresumé)

Ad. 4)

Bestyrelsen foreslår at genvælge Deloitte som revisor.

Forslag til punkter på dagsorden

Der er ikke modtaget øvrige forslag til ændringer i dagsordenen.

Deltagelse

Deltagelse i den ordinære generalforsamling skal anmeldes til info@sdginvest.dk senest den 17. april 2024 kl. 14.00 med angivelse af navn.

Stemmeret på den ordinære generalforsamling kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

Fuldmagt

Hvis du ikke deltager i den ordinære generalforsamling, kan du give fuldmagt til at afgive stemme på dine vegne. Såfremt du ønsker at afgive fuldmagt til kapitalforeningens bestyrelse, beder vi dig venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet stand til info@sdginvest.dk. Fuldmagtsblanketten kan findes på foreningens hjemmeside www.sdginvest.dk

Venlig hilsen

Kapitalforeningen SDG Invest

Bestyrelsen

Philip S. Thorsen

Igennem mere end 25 år har Philip S. Thorsen rådgivet danske og internationale klienter inden for erhvervs- og selskabsret. Det gælder især virksomhedsoverdragelser, kontrakter, udbudsret, konkurrenceret og erstatningsret.

Philip S. Thorsen er derudover en erfaren procedør, og han har ført og vundet en række betydningsfulde rets- og voldgiftssager. Han har i den forbindelse omfattende erfaring fra de danske domstole – herunder Højesteret, landsretterne og Grønlands Landsret, ICC, Det Danske Voldgiftsinstitut, ad hoc voldgiftsretter i Danmark og udlandet, Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet, Klagenævnet for Udbud, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed samt Revisornævnet.

Philip S. Thorsen er formand for eller medlem af en række bestyrelser i selskaber, fonde og foreninger. Han er medlem af Højesteretskranken og fast voldgiftsdommer i Vilnius Court of Commercial Arbitration og i International Court of Arbitration (IMAC) ved the Polish Chamber of Maritime Commerce.

Philip S. Thorsen er tidligere formand for Københavns Advokatforening og tidligere medlem af Advokatrådet. Han var fra 2017 til 2020 Head of Delegation for Danmark i CCBE.

Philip er af EU Kommissionen udvalgt som den ene af to danskere til deres liste over potentielle voldgiftsdommere til bilaterale tvister vedrørende handel og bæredygtig udvikling.

Han er i Legal 500 anerkendt inden for retssager og EU- og konkurrenceret. I 2020 modtog han hædersprisen fra Sagførernes Auktioners Legat for sit arbejde med at varetage advokatinteresserne internationalt.

Dewi Dylander

Underdirektør, chef for ESG, Policy & Internationale Forhold, PKA, bestyrelsesformand DANSIF og bestyrelsesmedlem CONCITO & Finansforeningen

Dewi Dylander leder PKA's arbejde inden for bæredygtighed og kom fra en stilling som juridisk koncerndirektør i ATP. Dewi har tidligere været Danmarks chefforhandler for de internationale klimaforhandlinger, diplomat i Udenrigsministeriet, herunder udsendt til ambassaden i Paris, og advokat (L) fra Kammeradvokaten. Dewi er bestyrelsesformand for foreningen for ansvarlige investorer (DANSIF) samt bestyrelsesmedlem i den grønne tænketank CONCITO og Finansforeningen. Dewi er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet, og har senest suppleret med et studieophold på Stanford Graduate School of Business.