

Ordinær generalforsamling i SDG Invest

Kapitalforeningen SDG Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor Christianshusvej 183, 2970 Hørsholm, onsdag den 23. april 2025, kl. 13.00.

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 overføre afdelingerne i Kapitalforeningen SDG Invest fra en alternativ kapitalforening (AIF) til en nyoprettet almindelig investeringsforening (UCITS). Investeringsstrategierne følger allerede reglerne for UCITS, og der foreslås ikke ændringer til investeringsstrategierne. Ændringen forventes af være skattneneutral 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

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

Philip S. Thorsen næstforperson – valgt første gang på generalforsamlingen 2024

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

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

Dewi Dylander – villig til genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2024

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 16. april 2025 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