



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

København, den 18. februar 2025

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tirsdag den 11. marts 2025, kl. 09.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *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.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2024 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.carnegie.dk/carnegie-invest/.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 4. marts 2025, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til jvla@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3) 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

Bestyrelsen indstiller, at der for 2024 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Globale Obligationer	3,90
Globale Obligationer Institutionel	3,80
Globale Aktier	25,90
Globale Aktier Institutionel	25,30
Globale Aktier Ansvarlige Investeringer Inst.	20,00
Nordiske Aktier	0,00

Afdeling Globale Aktier Institutionel Akk. -

Afdeling Globale Obligationer Institutionel Akk. -

(Der foretages ikke udlodning i akkumulerende afdelinger)

Bestyrelsen indstiller også, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2024.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om navneændring i Afdeling Globale Aktier Ansvarlige Investeringer Institutionel, så afdelingen fremadrettet hedder Afdeling Globale Aktier Plus, ligesom det foreslås, at der i afdelingsbestemmelsen henvises til bæredygtighedskarakteristika fremfor kriterier for ansvarlige investeringer (§ 6).

Baggrunden for forslaget om vedtægtsændring er et ønske om at sikre overensstemmelse med ESMA's retningslinjer for navngivning af fonde i forhold til begrebet "ansvarlige".

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændring er endvidere vedlagt.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Jes Damsted, næstformand Bertil Wogensen og bestyrelsesmedlem Susie Stærk Ekstrand er alle på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt