

**Generalforsamling i
Investeringsforeningen Lægernes Invest**

Investeringsforeningen Lægernes Invest afholder ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019 kl. 16.00 hos Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – se nedenfor
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af foreningens vedtægter, idet det bl.a. foreslås, at afdeling LI Aktier USA ændrer navn til LI Aktier USA Indeks. Der henvises i øvrigt til det væsentligste indhold af forslagene, som fremgår af næste side.

Ad 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Direktør Dorrit Vanglo har meddelt, at hun ikke genopstiller, medens advokat Peter Wengler-Jørgensen og advokat Jacob Christensen modtager genvalg. Der foreslås genvalg af advokat Peter Wengler-Jørgensen og advokat Jacob Christensen. Som nyvalg til bestyrelsen foreslås CFO Anne Charlotte Mark – se det væsentligste indhold af forslag til generalforsamlingen.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor for foreningen.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt fuldstændigt forslag er tilgængelig ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside, ipi.vponline.dk Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan senest den 17. april 2019 ske via investorportalen på foreningens hjemmeside, ipi.vponline.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 1. april 2019

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Lægernes Invest

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen i Investeringsforeningen Lægernes Invest

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling således, at:

1. i § 6, stk. 2 ændrer afdeling LI Aktier USA navn til LI Aktier USA Indeks, idet afdelingen nu investerer ud fra en indeksbaseret strategi, hvilket ønskes afspejlet i afdelingens navn. § 6, stk. 2 foreslås derfor ændret fra:

"LI Aktier USA"

til

"LI Aktier USA Indeks"

2. i § 19, stk. 6 slettes følgende:

"Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for mere end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

Ved denne ændring sikres det, at vedtægterne stemmer overens med Selskabsloven, hvor bestemmelsen er slettet.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Som nyvalg til bestyrelsen foreslås CFO Anne Charlotte Mark.

Anne Charlotte Mark har siden 2017 været CFO i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Anne Charlotte Mark er uddannet cand.scient.oecon fra Århus Universitet og har blandt andet været aktiechef i Sampension og PKA.

Det kan oplyses, at Anne Charlotte Mark besidder bestyrelsesposter i Lemvigh-Müller Holding A/S, Refshaleøen Holding A/S, Refshaleøens Ejendomsselskab samt er næstformand i Kapitalforeningen LD.

Der henvises i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af foreningens hjemmeside, lpi.vponline.dk.