

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen EMD Invest

Kapitalforeningen EMD Invest afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 26. april 2023 kl. 10.45** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

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 – forslag til likvidation af to afdelinger samt vedtægtsændringer
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: a) Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling Europæiske aktier/I samt vedtægtsændringer.

Ad 2: b) Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling Beta Enhanced samt vedtægtsændringer.

Der henvises til det væsentligste indhold af forslag a) og b) på næste side.

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Kim Højbye samt Mads Jensen.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig ved henvendelse til foreningen. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan senest onsdag den 19. april 2023 ske 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 31. marts 2023

Kapitalforeningen EMD Invest

Bestyrelsen

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Kapitalforeningen EMD Invest:

Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling **Europæiske Aktier** og afdeling **Beta Enhanced** og som konsekvens heraf vedtægtsændringer.

- Ad 2: a) Bestyrelsen har fremsat forslag om solvent likvidation i henhold til FAIF § 140-141 af afdeling **Europæiske aktier/I** og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 5.

Grundet manglende performance i afdelingen, har ene investor i afdelingen ønsket sig indløst, og som konsekvens heraf, vil afdelingen træde i solvent likvidation.

Vedtægtsændringer

Som følge af beslutning om afvikling af afdelingen, skal afdelingens navn være tilføjet "i likvidation", jf. FAIF-lovens § 141, stk. 1.

Vedtægternes § 6, stk. 5, og § 9, stk. 1, foreslås derfor ændret

fra: "*Europæiske aktier/I*"
til: "*Europæiske aktier/I – i likvidation*"

Valg af likvidator

Som følge af beslutning om likvidation indstilles advokat Kim Højbye, Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, som likvidator.

- Ad 2: b) Bestyrelsen har fremsat forslag om solvent likvidation i henhold til FAIF § 140-141 af afdeling **Beta Enhanced** og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 13

Grundet manglende performance i afdelingen, har ene investor i afdelingen ønsket sig indløst, og som konsekvens heraf, vil afdelingen træde i solvent likvidation.

Vedtægtsændringer

Som følge af beslutning om afvikling af afdelingen, skal afdelingens navn være tilføjet "i likvidation", jf. FAIF-lovens § 141, stk. 1.

Vedtægternes § 6, stk. 13, og § 9, stk. 1, foreslås derfor ændret

fra: "*Beta Enhanced*"
til: "*Beta Enhanced – i likvidation*"

Valg af likvidator

Som følge af beslutning om likvidation indstilles advokat Kim Højbye, Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, som likvidator.

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer. Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.