

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen EMD Invest

Kapitalforeningen EMD Invest afholder ordinær generalforsamling **fredag den 26. april 2024 kl. 11.00** 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 investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Der er modtaget følgende forslag:

Vedtægtsændringer i afdelingerne EMD, High Income Credit, EMD High Income Credit II, EMD High Income Credit III samt EMD High Income Credit IV.

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 ske senest onsdag den 19. april 2024 ved henvendelse til foreningens kontor 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 10. april 2024

Kapitalforeningen EMD Invest

Bestyrelsen

De fuldstændige forslag på den ordinære generalforsamling den 26. april 2024

Ad 2 a) Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer

Ifølge Credit Rating Agency Regulation forordning nr. 462/2013 (herefter benævnt CRAR) må man ved vurdering af kreditrisiko i foreningens investeringer ikke udelukkende eller mekanisk forlade sig på kreditvurderinger, når en enheds eller finansielt instruments kreditværdighed skal bedømmes.

For at tydeliggøre efterlevelsen af CRAR tilføjes følgende ordlyd i vedtægterne for Kapitalforeningen EMD Invest for følgende afdelinger:

§ 6, stk. 2, Afdeling EMD

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på B-/B3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority. Kreditvurderingen kan for en mindre del af værdipapirerne i afdelingen være på CCC+/Caa1 eller lavere."

§ 6, stk. 8 Afdeling High Income Credit

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller lavere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 12 Afdeling EMD High Income Credit II

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller lavere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 14 Afdeling EMD High Income Credit III

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller lavere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 15 Afdeling EMD High Income Credit IV

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."