

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investin Pro

Kapitalforeningen Investin Pro afholder ordinær generalforsamling **fredag den 26. april 2024 kl. 10.30** 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:

- a) Likvidation af afdeling Low Risk Equities I
- b) Likvidation af afdeling Tekne Global Technology
- c) Likvidation af afdeling Globale Aktiver I
- d) Overflytning af afdeling PPIM Core Fixed Income
- e) Vedtægtsændringer i afdelingerne Robeco Global Credit, Global High Yield Passive Strategy, Emerging Hard Currency Debt, DCI Global Credit, Alm. Brand Kreditobligationer, Alm. Brand Korte Obligationer, Alm. Brand Korte Obligationer II, Alm. Brand Realkredit, Velliv Foreningen Danske Obligationer samt Norli Obligationer I.

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 Investin Pro

Bestyrelsen

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

Ad 2 a) Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling Low Risk Equities I

Eneinvestor (PKA) har valgt at flytte samtlige aktiver ud af afdeling Low Risk Equities I. Idet der herefter ikke vil være nogen formue i afdelingen, foreslås det, at afdelingen likvideres i henhold til FAIF-lovens § 140.

Som likvidator foreslås advokat Kim Høibye, advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Som følge af vedtagelse af forslaget om likvidation, vil afdelingen få tilføjet "i likvidation" i sit navn, og vedtægternes § 6, stk. 10 og § 9 ajourføres herefter.

Ad 2 b) Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling Tekne Global Technology

Eneinvestor (Novo Holdings) har valgt at flytte samtlige aktiver ud af afdeling Tekne Global Technology. Idet der herefter ikke vil være nogen formue i afdelingen, foreslås det, at afdelingen likvideres i henhold til FAIF-lovens § 140.

Som likvidator foreslås advokat Kim Høibye, advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Som følge af vedtagelse af forslaget om likvidation, vil afdelingen få tilføjet "i likvidation" i sit navn, og vedtægternes § 6, stk. 36 og § 9 ajourføres herefter.

Ad 2 c) Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling Globale Aktiver I

Idet Nykredit Portefølje Administration A/S ikke længere tilbyder servicering og håndtering af afdeling Globale Aktiver I, er afdelingen nødt til at blive likvideret. Afdelingens eneste underliggende fondscertifikat flyttes til ny administrator. Eneinvestor (Novo Holdings) har godkendt denne løsning. Idet der herefter ikke vil være nogen formue i afdelingen, foreslås det, at afdelingen likvideres i henhold til FAIF-lovens § 140.

Som likvidator foreslås advokat Kim Høibye, advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Som følge af vedtagelse af forslaget om likvidation, vil afdelingen få tilføjet "i likvidation" i sit navn, og vedtægternes § 6, stk. 22 og § 9 ajourføres herefter.

Ad 2 d) Bestyrelsen har stillet forslag om overflytning af afdeling PPIM Core Fixed Income

Som følge af forvalters, Nykredit Portefølje Administration A/S, nye forretningsmodel, hvor forvalter ikke længere tilbyder samme ydelser, foreslås det, at afdelingen overflyttes til Kapitalforeningen Investin, der i 2024 skifter forvalter til Fundrock Management Company.

Overflytningsplan og -redegørelse er vedhæftet.

Ad 2 e) 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 Investin Pro for følgende afdelinger

§ 6, stk. 14, Afdeling Robeco Global Credit

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være mellem BBB+/Baa1 og CCC-/Caa3 på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 15 Afdeling Global High Yield Passive Strategy

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på CCC-/Caa1 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 16 Afdeling Emerging Hard Currency Debt

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."

§ 6, stk. 20 Afdeling DCI Global Credit

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på CCC-/Caa1 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 42 Afdeling , Alm. Brand Kreditobligationer.

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."

§ 6, stk. 43 Afdeling Alm. Brand Korte Obligationer

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på A/A2 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 44 Afdeling Alm. Brand Korte Obligationer II

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på A/A2 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 45 Afdeling Alm. Brand Realkredit

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på A/A2 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§6, stk. 52 Afdeling Velliv Foreningen Danske Obligationer

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være investment grade på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."

§ 6, stk. 54 Afdeling Norli Obligationer I

Følgende ordlyd tilføjes:

"Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på AA-/Aa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority."