

Kapitalforeningen Investin Pro

Ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Investin Pro, afholder ekstraordinær generalforsamling mandag, den 14. juli 2025, kl. 9.00, på foreningens kontor Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - a) Vedtægterne tilføjes ordlyd om pantsætning
 - b) Ændring til enkeltprismetode i afdeling Emerging Markets Obligationer
 - c) Ændring til enkeltprismetode i afdeling Global High Yield Bonds
 - d) Likvidation af afdeling Lodbrok Select Opportunities
 - e) Likvidation af afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter
2. Eventuelt

Dagsorden samt de fuldstændige forslag, der er vedhæftet nærværende indkaldelse, er tillige tilgængeligt for investorerne ved henvendelse til Kapitalforeningen Investin Pro, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 7. juli 2025. Der forventes dog ingen tilmeldte.

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 27. juni 2025

Kapitalforeningen Investin Pro
Bestyrelsen

Væsentlige forslag til behandling på ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investin Pro:

Ad 1. Forslag fremsat af bestyrelsen

- a) Bestyrelsen har fremsat forslag til tilføjes ordlyd om pantsætning i vedtægternes § 9, stk. 5.

Bestyrelsen foreslår, at §9, stk. 5, i Kapitalforeningen Investin Pros vedtægter ændres således, at investors indskud/andele kan pantsættes til et kreditinstitut.

Baggrunden herfor er, at PKA som investor i en række afdelinger i Kapitalforeningen Investin Pro henvendt sig til NPA med ønsket om at kunne anvende deres indskud/andele i afdelingerne til pantsætning hos Danske Bank. For at NPA skal kunne imødekomme dette og samtidig sikre, at Danske Bank som panthaver skal kunne gøre krav på indskuddet, ønskes ordlyden i §9, stk. 5, ændret.

Ved at pantsætte indskud/andele i afdelingerne vil det for PKA betyde, at de kan få nogle bedre vilkår på deres kreditfaciliteter hos Danske Bank.

Af de gældende vedtægter fremgår det af §9 stk. 5, i foreningens vedtægter følgende:

"Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes."

Det betyder, at det ikke er muligt for investor at pantsætte deres indskud/andele til et kreditinstitut, derfor foreslås det, at §9, stk. 5, får tilføjet følgende ordlyd:

"Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes."

Uanset § 9, stk. 5, kan en investors indskud/andele pantsættes til et kreditinstitut. Et kreditinstitut som har modtaget pant i en investors indskud eller andele er uanset § 9, stk. 5, berettiget til ved håndhævelse af et sådant pant, at tage de pantsatte indskud/andele til eje herunder overdrage de pantsatte indskud/andele til en eller flere erhververe."

- b) Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring til enkeltprismetode i afdeling Emerging Markets Obligationer

Baggrunden herfor er, at AP Pension (investor) ønsker i højere grad at skabe konsistens i processer for så mange af deres mandater som muligt på tværs af aktivklasser samt administration. Ved at sænke emissionstillægget og indløsningsfradraget til 0 bps forenkles og standardiseres de interne processer hos investor, da flere mandater dermed administreres på samme måde.

Forvalter har orienteret om, at AP Pension og forvalter, er blevet enige om, at emissionstillægget og indløsningsfradraget sænkes i Emerging Markets Obligationer til 0 bps.

For at denne ændring kan ske, kræver det dog, at afdelingen skifter fra at anvende dobbeltprismetoden til at anvende enkeltprismetoden. Derfor kræver denne ændring ligeledes en ændring i afdelingens vedtægter.

Vedtægternes § 6, stk. 24, foreslås derfor ændret

fra: "Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13."

"

til: "Afdelingen anvender enkeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 14."

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer.

- c) Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring til enkeltprismetode i afdeling Global High Yield Bonds.

Baggrunden herfor er, at AP Pension (investor) ønsker i højere grad at skabe konsistens i processer for så mange af deres mandater som muligt på tværs af aktivklasser samt administration. Ved at sænke emissionstillægget og indløsningsfradraget til 0 bps forenkles og standardiseres de interne processer hos investor, da flere mandater dermed administreres på samme måde.

Forvalter har orienteret om, at AP Pension og forvalter, er blevet enige om, at emissionstillægget og indløsningsfradraget sænkes i Global High Yield Bonds til 0 bps.

For at denne ændring kan ske, kræver det dog, at afdelingen skifter fra at anvende dobbeltprismetoden til at anvende enkeltprismetoden. Derfor kræver denne ændring ligeledes en ændring i afdelingens vedtægter.

Vedtægternes § 6, stk. 21, foreslås derfor ændret

fra: "Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13."

"

til: "Afdelingen anvender enkeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 14."

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer.

- d) Bestyrelsen vil fremsætte forslag om solvent likvidation i henhold til FAIF § 140 af afdeling Lodbrok Select Opportunities og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 20 og § 9, stk. 1.

1. Da eneinvestor, Novo Holdings A/S., ikke længere ser et behov for at beholde afdelingens investeringsstrategi, ønsker investoren afdelingen afviklet.

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

Vedtægternes § 6, stk. 20, og § 9, stk. 1, foreslås derfor ændret

fra: "Lodbrok Select Opportunities"

til: "Lodbrok Select Opportunities – i likvidation"

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer.

2. Ved likvidation af afdeling Lodbrok Select Opportunities.

Indstilling til valg af likvidator, som følge af beslutning om likvidation af afdeling Lodbrok Select Opportunities.

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

- e) Bestyrelsen vil fremsætte forslag om solvent likvidation i henhold til FAIF § 140 af afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 26 og § 9, stk. 1.

1. Da afdelingens underliggende obligationer udløber med tilbagebetaling af hovedstol d. 18/6-2025, hvormed investorerne kan indløse størstedelen af formuen i afdelingen, ønskes afdelingen afviklet.

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

Vedtægternes § 6, stk. 26, og § 8, stk. 1, foreslås derfor ændret

fra: "NEP – Danske Pengeinstitutter"

til: "NEP – Danske Pengeinstitutter – i likvidation"

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer.

2. Ved likvidation af afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter.

Indstilling til valg af likvidator, som følge af beslutning om likvidation af afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter.

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