

Generalforsamling

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i
Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V

DAGSORDEN

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af honorar til bestyrelsen.**
- 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

Bestyrelsen i begge foreninger foreslår genvalg af direktør Lars Fournais, advokat Bo Hølse, direktør Birgitte Brinch Madsen, direktør Agnete Raaschou-Nielsen og direktør Jens Peter Toft.

Direktør Walther V. Paulsen genopstiller ikke.

- 4. Valg af revisor.**

Bestyrelsen i begge foreninger foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr.: 30 70 02 28).

- 5. Forslag fremsat af bestyrelsen.**

Bestyrelsen for investeringsforeningen Danske Invest foreslår:

- 5.1.** Fusion af afdeling Europæiske Obligationer KL og afdeling Euro Investment Grade-Obligationer KL med sidstnævnte afdeling som fortsættende.
Fusionsdokumenterne har siden den 17. marts 2017 været fremlagt på foreningens kontor.
- 5.2.** Fusion af afdeling Global Indeks 2 KL og Global Indeks KL med sidstnævnte afdeling som fortsættende.
Fusionsdokumenterne har siden den 17. marts 2017 været fremlagt på foreningens kontor.
- 5.3.** Fusion af afdeling Norden KL og afdeling Europa KL med sidstnævnte afdeling som fortsættende.
Fusionsdokumenterne har siden den 17. marts 2017 været fremlagt på foreningens kontor.
- 5.4.** Fusion af afdeling Norden Indeks KL og afdeling Europa Indeks KL med sidstnævnte afdeling som fortsættende.

Fusionsdokumenterne har siden den 17. marts 2017 været fremlagt på foreningens kontor.

5.5. For afdelingerne

Danmark KL, Danmark Fokus KL og Danmark – Akkumulerende KL

udgår ”OMX” fra vedtægternes omtale af fondsbørsen Nasdaq [OMX] Copenhagen A/S i § 4.

Ændringen foreslås, da fondsbørsen har ændret navn.

5.6. For afdeling

Udenlandske Obligationsmarkeder KL

ændres angivelsen ”udenlandske” til ”globale” i såvel afdelingens navn som i vedtægternes omtale i § 4 af afdelingens investeringsunivers.

Den anførte angivelse er ikke længere hensigtsmæssig, efter at afdelingen nu også sælges i Finland, Norge og Sverige. Ændringen vil i praksis ikke have betydning for afdelingens investeringer.

5.7. For afdeling

Kina KL

ændres vedtægternes omtale i § 4 af afdelingens investeringsområde fra

”Omfatter investering i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Kina, Macao, Hongkong eller Taiwan.”

til

”Omfatter investering i aktier i selskaber, der handles på markedspladser i, er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Kina, Macao, Hongkong eller Taiwan.”

Med ændringen medtages en naturlig investeringsmulighed for afdelingen. Ændringen vil i praksis ikke have væsentlig betydning for afdelingens investeringer.

5.8. For afdeling

Tyskland KL

ændres vedtægternes omtale i § 4 af afdelingens investeringsområde fra

”Omfatter investering i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller som har hovedaktivitet i Tyskland.”

til

”Omfatter investering i aktier i selskaber, der handles på markedspladser i, er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Tyskland.”

Med ændringen medtages en investeringsmulighed, som er naturlig for afdelingen. Ændringen vil i praksis ikke have væsentlig betydning for afdelingens investeringer.

5.9. For afdeling

Globale Lange Indeksobligationer KL

tilrettes henvisningen i vedtægternes § 4, således at der henvises til ”§ 147, stk. 1, nr. 4” i lov om investeringsforeninger og ikke ”§ 128, stk. 1, nr. 4”.

Den foreslåede henvisning er den i dag korrekte.

5.10. For afdelingerne

Bioteknologi KL, Latinamerika KL og Teknologi KL

foreslås ophør af noteringen af afdelingernes andele på Nasdaq Copenhagen A/S.

Afnoteringen foreslås som følge af, at hovedparten af de underliggende aktier i afdelingerne handles på børser beliggende i tidszoner, hvor der først kan handles ud på eftermiddagen dansk tid. Ved emissioner og indløsninger om formiddagen kan der derfor ikke umiddelbart handles i de underliggende aktier. Dette skaber en risiko, som kan være til ugunst for afdelingens investorer. Denne risiko kan ikke afdækkes med derivater. Efter en afnotering vil afdelingerne stadig kunne handles via Danske Bank, og kursen vil stadig have udgangspunkt i en løbende beregning af indre værdi, men det vil være i det kortere tidsrum om eftermiddagen, hvor de underliggende aktier handles på de lokale markeder.

5.11. Justering af vedtægternes § 5, stk. 2 om udlodning, således at der slettes ordet ”og” efter ”Fonde KL”.

Justeringen foreslås, da ordet fejlagtigt ikke blev slettet i forbindelse med, at en afdeling tidligere udgik af opremsningen.

5.12. Justering af vedtægternes § 20, stk. 1 og 2 om den daglige ledelse af foreningen.

Justeringen foreslås for at muliggøre anvendelse af den større fleksibilitet, som lovgivningen i dag åbner for.

5.13. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Select foreslår:

5.14. Fusion af afdeling Europe Focus KL og afdeling Europa Fokus KL med sidstnævnte afdeling som fortsættende. Den fortsættende afdeling er hjemmehørende i søsterforeningen Investeringsforeningen Danske Invest.

Fusionsdokumenterne har siden den 17. marts 2017 været fremlagt på foreningernes kontor.

5.15. For afdeling

Flexinvest Udenlandske Obligationer KL

ændres angivelsen ”udenlandske” til ”globale” i såvel afdelingens navn som i vedtægternes omtale i § 4 af afdelingens investeringsunivers.

Den anførte angivelse er ikke længere hensigtsmæssig, efter at afdelingen nu også sælges i Finland, Norge og Sverige. Ændringen vil i praksis ikke have betydning for afdelingens investeringer.

5.16. For afdeling

Online Danske Obligationer Indeks KL

tilføjes følgende i vedtægternes § 4:

”Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2 - 3 angivne rammer for investering.”

Den foreslåede angivelse er relevant for afdelingen af formelle årsager, men vil i praksis ikke have betydning for afdelingens investeringer.

5.17. Justering af vedtægternes § 25, stk. 1 og 2 om den daglige ledelse af foreningen.

Justeringen foreslås for at muliggøre anvendelse af den større fleksibilitet, som lovgivningen i dag åbner for.

5.18. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

6. Eventuelt.

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 12. april 2017, kl. 16.00 bestilles hos VP Investor Services på telefon 43 58 88 91 eller på danskeinvest.dk.

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2016 med tilhørende revisionspåtegning vil senest den 5. april 2017 være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og vil desuden kunne findes på danskeinvest.dk.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Danske Invest Select markedsføres under binavnet
Investeringsforeningen Danske Invest Engros.