

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST**

Investeringsforeningen HP Invest afholder ordinær generalforsamling **mandag den 24. april 2017 kl. 13.00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

**Dagsorden**

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – se nedenfor
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2 Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne. Det væsentligste indhold af forslagene fremgår af næste side. Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på foreningens hjemmeside.

Ad 3. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuhs Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor. Der henvises til vedhæftede fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside [hpinvest.dk](http://hpinvest.dk).

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske senest 5 bankdage før via [investorportalen](http://investorportalen) på foreningens hjemmeside [hpinvest.dk](http://hpinvest.dk) eller ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 30. marts 2017  
Bestyrelsen for

**Investeringsforeningen HP Invest**

## Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen HP Invest

### Forslag til vedtægtsændringer for Investeringsforeningen HP Invest – pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne opdateres i overensstemmelse med standardvedtægter for investeringsforeninger anbefalet af Finanstilsynet. Herudover foretages der sproglige præciseringer. Opmærksomheden henledes særligt på, at:

1. I § 2 ændres foreningens formål fra:

*"Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12."*

til:

*"Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom at modtage midler fra offentligheden, eller som masterinstitut enten at modtage midler fra offentligheden og have et feederinstitut blandt sine investorer eller at have mindst to feederinstitutter som investorer og anbringe midlerne under iagttagelse af et princip om risikospredning i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12."*

Formålet med ændringen er at åbne mulighed for at foreningens afdelinger kan være en masterfond for en eller flere feederafdelinger.

2. I § 6, stk. 1, 2 og 3 tilføjes "KL" til navnene for alle afdelingerne. Med denne tilføjelse åbnes der for muligheden for at oprette andelsklasser under de respektive afdelinger.

3. i § 12, stk. 2 indsættes som nyt 3. pkt.:

*"hvis et masterinstitut, som foreningens afdelinger investerer i som feeder, på eget initiativ eller efter Finanstilsynets eller en anden kompetent myndigheds påbud har udsat sin indløsning af andele."*

Indsættelsen vil betyde, at såfremt en afdeling i foreningen er feeder, vil foreningen ligeledes kunne udsætte indløsning i feederafdelingen, hvis det masterinstitut, som foreningens afdelinger investerer i som feeder, har udsat sin indløsning af andele,

4. § 16, stk. 7 ændres fra:

*"Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor."*

til:

*"Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før denne gøres tilgængelige for investorerne."*

5. § 19, stk. 1 ændres fra:

”Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en evt. rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos forvalteren senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.”

til:

”Enhver tilmeldt investor i foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.”

Ændringen betyder, at der ikke længere er krav om adgangskort. Adgangskontrol vil ske på anden vis. Der er fortsat krav om tilmelding senest 5 bankdage forinden.

o-o-0-o-o

**Valg af revisor – pkt. 4:**

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. Indstillingen om skift af revisor er baseret på en udbudsrunde gennemført i samarbejde med en række investeringsforeninger og kapitalforeninger administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S for at opnå den mest fordelagtige aftale om den samlede revisionsydelse for foreningen. Bestyrelsen er herudover ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Bestyrelsen finder et valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som ny revisor fordelagtigt for foreningen.

o-o-0-o-o

De fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen fremgår af foreningens hjemmeside [hpinvest.dk](http://hpinvest.dk).