

København, den 6. april 2017

Kære Investor,

Generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest

Investeringsforeningen StockRate Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 27. april 2017, kl. 14.00.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlægelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.stockrateinvest. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er torsdag den 20. april 2017, kl. 23.59.

Grundet nye postregler skal tilmelding ske elektronisk ved at sende en e-mail til sri@invest-administration.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger.

Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen StockRate Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlægelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2016 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Globale Aktier	4,10

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2016.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

- a. Udbytte udbetales traditionelt umiddelbart efter generalforsamlingerne, der typisk ligger i marts/april. I år med store udlodninger vil investorer ved køb i starten af et år blive straksbeskattet af den udlodning, som forfalder i samme år. Derfor indstilles en vedtægtsændring til § 26, så det bliver muligt at udbetale á conto udbytte umiddelbart efter årets udløb.

Den foreslåede tilføjelse fremgår nedenfor:

”Stk. 5. Udlodningen finder som udgangspunkt sted efter foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan dog beslutte at udbetale et opgjort á conto beløb umiddelbart efter regnskabsårets udløb. Udbetalingen er i så fald betinget af generalforsamlingens efterfølgende godkendelse.”

- b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

I henhold til vedtægternes § 18.2 er en beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Formand Flemming Nielsen, næstformand Randi Bach Poulsen og bestyrelsesmedlem Troels Gjerrild er alle på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*