

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Fælles ordinær generalforsamling afholdes **onsdag den 26. marts 2025 kl. 15.00** på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende dagsorden:

- 1.** Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 2.** Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar, jf. § 19, stk. 6 i vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 godkendes samt det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret, som oplyst i årsrapporten, godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at det samlede bestyrelseshonorar for bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Invest International, Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional sættes til 1.066.050 kr. for 2025. Alle foreningerne har den samme bestyrelse. Honoraret bliver betalt af foreningerne i henhold til foreningens andel af den samlede formue.

- 3.** Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

Pkt. 3.a

Forslag fremsat af investorer.

Der er ingen forslag fremsat af investorer.

Pkt. 3.b

3.b.1

Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest.

Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Ændringerne angår i hovedtræk følgende:

1. I § 6, stk. 4 ændres navnet på afdelingen til Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix KL.
2. I § 6, stk. 4 rettes afdelingsteksten, så der kan investeres i både lokal valuta og øvrige valuta. Samtidig åbnes der op for pengemarkedsinstrumenter og indskud i lokal valuta på de nye markeder.
3. I § 6, stk. 7 udgår ”SRI” af navnet på afdelingen og bliver erstattet af ”Special”.
4. I § 6, stk. 9 udgår ”SRI” af navnet på afdelingen og bliver erstattet af ”Special”.
5. I § 6, stk. 17 udgår ”SRI” af navnet på afdelingen og bliver erstattet af ”Special”.

3.b.2

Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Portefølje.

Ændringerne angår i hovedtræk følgende:

1. I § 6, stk. 20 udgår ”SRI” af navnet på afdelingen og bliver erstattet af ”Special”.

3.b.3

Forslag fremsat af bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Portefølje.

Ingen forslag fremsat af bestyrelsen.

Pkt. 3.c

Fælles forslag om bemyndigelse til ændringer.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og evt. suppleanter for disse).

På generalforsamlingen afgår

- Hans Frimor. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- Jane Soli Preuthun. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- Bo Sandemann Rasmussen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- Bjarne Staael. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- Ulrik Lundsfyrd. Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra fem til fire.

Præsentation af kandidater til bestyrelsen kan ses på hjemmesiden.

5. Valg af revisor (og evt. suppleant for denne).

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

6. Eventuelt.

Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig den ordinære generalforsamling på hjemmesiderne jyskeinvest.dk eller jyskeportefolje.dk, hvor der ligger et link på forsiden til vores InvestorPortal ved Euronext Securities A/S.

Tilmelding med stemmeret skal ske senest onsdag den 19. marts 2025 kl. 23.59.

Du kan også afgive fuldmagt

Når du logger ind med MitID via jyskeinvest.dk eller jyskeportefolje.dk, har du mulighed for at afgive fuldmagt til forslag fremsat til generalforsamlingen til bestyrelsen ved bestyrelsesformand Hans Frimor med substitutionsret eller til tredjemand. Fuldmagten kan frit tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S.

Indkaldelse og dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, præsentation af bestyrelseskandidater og årsrapport med revisionspåtegning er tilgængelige på hjemmesiderne jyskeinvest.dk og jyskeportefolje.dk fra den 4. marts 2025.

Bestyrelsen

Oversigt over vedtægtsændringer

- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 26. marts 2025

Investeringsforeningen Jyske Invest

Nugældende formuleringer

Foreslåede formuleringer

	<ul style="list-style-type: none"> • Ændringer i bestemmelserne er vist med fed tekst i højre kolonne. • Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af venstre kolonne, mens teksten er gennemstreget i højre side. • Kun relevante stykker i en § er med.
<p>Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL</p> <p>Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.</p> <p>Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2.</p> <p>Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i obligationer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko.</p> <p>Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut.</p> <p>Der investeres på de regulerede markeder, der er godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 1.</p> <p>Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter.</p> <p>Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån.</p> <p>Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.</p>	<p>Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix KL</p> <p>Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.</p> <p>Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2.</p> <p>Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i * Obligationer og pengemarkedsinstrumenter fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne og pengemarkedsinstrumenter er forbundet med en vis kreditrisiko.</p> <p>* Indskud i lokalvalutaer på nye markeder</p> <p>Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut.</p> <p>Der investeres på de regulerede markeder, der er godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 1.</p> <p>Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter.</p> <p>Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån.</p> <p>Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.</p>
Stk. 7. Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL	Stk. 7. Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI Special KL
Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL	Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI Special KL
Stk. 16. Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL	Stk. 16. Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI Special KL
Silkeborg, den 22. marts 2024	Silkeborg, den 26. marts 2025 22. marts 2024

Oversigt over vedtægtsændringer

- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 26. marts 2025

Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Nugældende formuleringer

Foreslåede formuleringer

	<ul style="list-style-type: none"> • Ændringer i bestemmelserne er vist med fed tekst i højre kolonne. • Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af venstre kolonne, mens teksten er gennemstregget i højre side. • Kun relevante stykker i en § er med.
Stk. 20. Aktier SRI Indeks Engros KL	Stk. 20. Aktier SRI Special Indeks Engros KL
Silkeborg, den 18. december 2024	Silkeborg, den 18. december 2024 26. marts 2025