

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SDG Invest den 18. juli 2025

Generalforsamlingsprotokollat

Fredag den 18. juli 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Kapitalforeningen SDG Invest, CVR-nr.: 39157373 ("Foreningen")** på foreningens kontor, Christianshusvej 183, 2970 Hørsholm.

Dagsordenen var som følger:

- 1) Godkendelse af overflytningsplan
fra Kapitalforeningen SDG Invest CVR. nr. 39157373
til Investeringsforeningen SDG Invest CVR. nr. 45598020
- 2) Eventuelt

Bo Matthiesen var blevet udpeget som dirigent af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 17, stk. 1.

Dirigenten konstaterede, at:

- generalforsamlingen var indkaldt og dagsorden bekendtgjort med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som havde anmodet herom, ved indrykning på Foreningens hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse i overensstemmelse med fristen i Foreningens vedtægter,
- generalforsamlingen blev afholdt uden fysisk fremmøde og i henhold til fuldmagt,
- der var repræsentation af 4.329.436 stemmer ud af 6.437.347 stemmeberettigede andele, svarende til 67,25% af den stemmeberettigede kapital,
- dagsorden og de fuldstændige forslag havde været fremlagt senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling til eftersyn på Foreningens kontor og Foreningens hjemmeside, samt at
- generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

Ad 1. Godkendelse af overflytningsplan fra Kapitalforeningen SDG Invest CVR. nr. 39157373 til Investeringsforeningen SDG Invest CVR. nr. 45598020

Bestyrelsen havde foreslået at overflytte følgende afdelinger:

1. SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk, SE-nr. 39230240
2. SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier udl 2, SE-nr. 44631903
3. SDG Invest Bæredygtige Obligationer, SE-nr. 40710558

i Foreningen til en nyoprettet investeringsforening (UCITS), Investeringsforeningen SDG Invest.

Investeringsstrategierne i Foreningens afdelinger fulgte allerede reglerne for UCITS, hvorfor der ikke var forslag om ændringer til investeringsstrategier. Overflytningen forventedes af være skatteneutral for investorerne.

Formålet med overflytningen var at gøre Foreningen mere tilgængelig for en bredere kreds af investorer samt på sigt at opnå omkostningsbesparelser for investorerne.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte overflytningsplan, der nærmere beskrev processen samt de opdaterede vedtægter i Investeringsforeningen SDG Invest.

Ad 2. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Der var ikke yderligere til behandling.

-oOo-

Generalforsamling blev herefter hævet.

Generalforsamlingen bemyndigede forvalteren StockRate Forvaltning A/S, med fuld substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen besluttede til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet samt til at foretage sådanne eventuelle ændringer og rettelser, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller SKAT måtte finde nødvendige for anmeldelsen.

Hørsholm, den 18. juli 2025

Som dirigent

Bo Matthiesen, dirigent