

København, den 12. februar 2026

Kære investor,

Hermed indkaldes der til ordinære generalforsamlinger i følgende kapital- og investeringsforeninger:

**Investeringsforeningen IA Invest
Kapitalforeningen IA Invest**

Generalforsamlingerne finder sted på foreningernes kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, mandag den 9. marts 2026, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne.

De ordinære generalforsamlinger omfatter i henhold til foreningernes vedtægter følgende dagsordenspunkter:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer/investorer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af de næste sider.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapporter for 2025 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningernes kontor.

Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningernes hjemmeside www.iainvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingerne er mandag den 2. marts 2026, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningernes kontor eller ved at sende en e-mail til jvla@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til de ordinære generalforsamlinger anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingerne er navnenoteret i foreningernes bøger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen IA Invest
Kapitalforeningen IA Invest

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) Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsen indstiller, at der for 2025 foretages udlodning som følger:

Investeringsforeningen IA Invest Afdeling	Udbytte (kr. pr. andel)
Strategic Danske Aktier	4,60
MW Compounders	14,60
Peruma Invest Globale Aktier	6,40
FormueFyn Skandi+	5,30
Advice Capital Global	0,00
Furesø Globale Kvalitetsaktier	3,40

Afdelingerne MW Compounders Akkumulerende, Regulær Invest Nordiske Aktier, Advice Capital Breakthrough Biotech og Global Health Invest er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

Kapitalforeningen IA Invest Afdeling	Udbytte (kr. pr. andel)
Blue Strait Capital KL	16,00

Afdelingen Balance Engros er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapporter for 2025.

4) Forslag fremsat af medlemmer/investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer i vedtægterne for:

Investeringsforeningen IA Invest

- Det foreslås at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter for derigennem at styrke foreningens modstandsdygtighed overfor stressede finansielle markeder og beskytte foreningens investorer.
- Det foreslås, at foreningens afdelinger vælger følgende likviditetsstyringsværktøjer:
 - Indløsningsgebyr
 - Dual pricing (også kendt som dobbeltprismetoden)
- Udvælgelsen af de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer beror på en egnethedsvurdering af værktøjerne for så vidt angår deres forenelighed med den enkelte afdelings investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik. Foreningens afdelinger anvender allerede i dag de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer i den daglige likviditetsstyring.
- Den foreslåede ændring af vedtægterne er en følge af et nyt lovkrav i lov om investeringsforeninger m.v. om at indføre mindst to forskellige likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter. Det nye lovkrav træder i kraft den 16. april 2026.

Kapitalforeningen IA Invest

- Det foreslås at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter for derigennem at styrke foreningens modstandsdygtighed overfor stressede finansielle markeder og beskytte foreningens investorer.
- Det foreslås, at foreningens afdelinger vælger følgende likviditetsstyringsværktøjer:
 - Indløsningsgebyr
 - Dual pricing (også kendt som dobbeltprismetoden)
- Udvælgelsen af de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer beror på en egnethedsvurdering af værktøjerne for så vidt angår deres forenelighed med den enkelte afdelings investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik. Foreningens afdelinger anvender allerede i dag de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer i den daglige likviditetsstyring.
- Den foreslåede ændring af vedtægterne er en følge af et nyt lovkrav i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. om at indføre mindst to forskellige likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter. Det nye lovkrav træder i kraft den 16. april 2026.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer i både Investeringsforeningen IA Invest og Kapitalforeningen IA Invest er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår også, at generalforsamlingerne giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage de eventuelle ændringer i vedtægter, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Med ønske om at ensrette bestyrelsessammensætningen i Investeringsforeningen IA Invest og Kapitalforeningen IA Invest indstilles følgende personer til bestyrelsen:

- Ken L. Bechmann (genopstiller)
- Randi Bach Poulsen (genopstiller)
- Martin Gottlob (genopstiller)
- Morten Schou (genopstiller)

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt