



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

København, den 24. februar 2026

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 19. marts 2026, kl. 09.00.

Der serveres ikke traktament i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

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

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6.*
- 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 og årsrapport 2025 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.carnegie.dk/carnegie-invest/.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er torsdag den 12. marts 2026, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til jvla@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling 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 generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

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 årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6

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

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Globale Obligationer	5,00
Globale Obligationer Institutionel	6,20
Globale Aktier	21,80
Globale Aktier Institutionel	23,80
Globale Aktier Plus	15,60
Nordiske Aktier	0,00

Afdeling Globale Aktier Institutionel Akk. -

Afdeling Globale Obligationer Institutionel Akk. -

(Der foretages ikke udlodning i akkumulerende afdelinger)

Bestyrelsen indstiller også, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2025.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer:

- 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.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår også, at generalforsamlingen 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



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

Formand Jes Damsted, næstformand Bertil Wogensen og bestyrelsesmedlem Susie Stærk Ekstrand er alle på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt