

København, den 25. februar 2026

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest

Investeringsforeningen StockRate Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, fredag den 20. marts 2026, kl. 10.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

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

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

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 15 udpeget direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, som dirigent til generalforsamlingen.

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 stockrateinvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er fredag den 13. marts 2026, kl. 23.59. Tilmelding og afgivelse af fuldmagt skal 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.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen StockRate Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 2) *Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19*

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

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Globale Aktier Udloddende	39,30

Afdeling Globale Aktier Akkumulerende Engros er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

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

- 3) *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 modstandskraft 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.

- 4) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild, Sara Krüger Falk og Jacques Skovgaard er alle på valg og genopstiller.

- 5) *Valg af revisorer*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

- 6) *Eventuelt*