

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

Fælles ordinær generalforsamling afholdes **onsdag den 18. marts 2026 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 formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemernes honorar, jf. § 19, stk. 6 i vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 samt det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at det samlede bestyrelseshonorar for bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional sættes til 1.039.700 kr. for 2026. 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. 1 er tilføjet en passage om, hvordan valget af likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling fremgår af vedtægterne
2. I § 6 stod der fejlagtigt stk. 1 ved stk. 2. Det er rettet og stk. 2-21 er konsekvensrettet til stk. 3-22.
3. I §§ 6, stk. 2-18 er der tilføjet de valgte likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling.
4. I § 7 slettes stk. 5 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.
5. I § 10 slettes stk. 4 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.

6. I § 11 slettes en del af anden sætning, da muligheden for ex kupon andele udgår.
7. Som ny § 13 er indsat en beskrivelse af håndteringen af likviditetsstyringsværktøjer. Som et resultat bliver tidligere § 13-26 til 14-27 og henvisninger til paragraffer er konsekvensrettet.

3.b.2

Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Portefølje.

Ændringerne angår i hovedtræk følgende:

1. I § 6, stk. 1 er tilføjet en passage om, hvordan valget af likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling fremgår af vedtægterne
2. I § 6 stod der fejlagtigt stk. 1 ved stk. 2. Det er rettet og stk. 2-28 er konsekvensrettet til stk. 3-29.
3. I §§ 6, stk. 2-25 er der tilføjet de valgte likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling.
4. I § 6, stk. 20 tilføjes PM til navnet, så det fremover er PM Globale Aktier KL.
5. I § 7 slettes stk. 5 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.
6. I § 10 slettes stk. 4 i sin helhed, da muligheden for ex kupon andele udgår.
7. I § 11 slettes en del af anden sætning, da muligheden for ex kupon andele udgår.
8. Som ny § 13 er indsat en beskrivelse af håndteringen af likviditetsstyringsværktøjer. Som et resultat bliver tidligere § 13-26 til 14-27 og henvisninger til paragraffer er konsekvensrettet.

3.b.3

Forslag fremsat af bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Portefølje.

Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Ændringerne angår i hovedtræk følgende:

1. I § 2 rettes bilag 5 i lov om finansiel virksomhed til bilag 2 i fondsmæglerloven.
2. I § 6, stk. 1 er tilføjet en passage om, hvordan valget af likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling fremgår af vedtægterne
3. I § 6 stod der fejlagtigt stk. 1 ved stk. 2. Det er rettet og stk. 2-5 er konsekvensrettet til stk. 3-6.
4. I §§ 6, stk. 2-6 er der tilføjet de valgte likviditetsstyringsværktøjer for hver afdeling.
5. I § 7 slettes stk. 5 i sin helhed, da der ikke er mulighed for ex kupon andele.
6. Som ny § 13 er indsat en beskrivelse af håndteringen af likviditetsstyringsværktøjer. Som et resultat bliver tidligere § 13-27 til 14-28 og henvisninger til paragraffer er konsekvensrettet.

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. Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller Niels Erik Jakobsen som nyt bestyrelsesmedlem.

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 11. marts 2026 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 26. februar 2026.

Bestyrelsen