

København, den 14. august 2026

**Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark**

Kære investor,

Mandag den 7. september 2026, kl. 9.00, afholdes ekstraordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen ValueInvest Danmark**. Generalforsamlingen afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) *Forslag fremsat af bestyrelsen.*
- 2) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 15, stk. 1, udpeget direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, som dirigent til generalforsamlingen.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag 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.valueinvestdanmark.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 31. august 2026, kl. 23.59.

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

Fuldmagt afgivet til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

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

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Forslag fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsætter forslag om sammenlægning af andelsklasserne i afdelingerne ValueInvest Global KL og ValueInvest Global Akkumulerende KL ved afvikling af andelsklasserne W.

Afdelingerne ValueInvest Global KL og ValueInvest Global Akkumulerende KL er i dag opdelt i følgende andelsklasser med hver deres klassespecifikke hovedkarakteristika:

Andelsklasse A: Er primært målrettet til detailinvestorer i Danmark. Der gælder ingen begrænsninger for, hvem der kan erhverve andele i andelsklassen.

Andelsklasse W: Er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer:

- Investorer, der har en gældende porteføljeplejeaftale med en af foreningens udpegede distributører.
- Investorer, der har en gældende investeringsrådgivningsaftale eller en anden type investeringsaftale med Great Dane Fund Advisors A/S.
- Investorer, der er godkendt af foreningens hoveddistributør.

Afdelingernes andelsklasse W kan med de aktuelle formueniveauer ikke længere drives på en omkostningseffektiv og bæredygtig måde. Formuen i begge andelsklasserne W har gennem en længere periode været faldende og er nu uforholdsmæssigt lav, hvilket har medført stigende omkostninger for investorerne i andelsklasserne W. Da der samtidig ikke er udsigt til, at formuen vil kunne øges til et niveau, der muliggør en omkostningseffektiv drift fremover, foreslår bestyrelsen, at andelsklasserne W afvikles.

Afvikling af andelsklasserne W foreslås gennemført ved, at foreningen overfører medlemmernes andele til andelsklasse A i den samme afdeling. Den fortsættende andelsklasse A har et højere omkostningsniveau, da andelsklassen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S og bliver solgt med formidlingsprovision, men investorerne i de ophørende andelsklasser W vil stadig være investeret i den samme portefølje af klassiske valueaktier.

Såfremt forslaget vedtages, vil investorerne i de ophørende andelsklasser W på tidspunktet for sammenlægningen blive overflyttet til den fortsættende andelsklasse A i den samme afdeling og modtage beviser i afdelingens fortsættende andelsklasse A på tidspunktet for ombytningen, som vil blive meldt ud ved en separat meddelelse på foreningens hjemmeside hurtigst muligt. En eventuel spids, der måtte opstå i forbindelse med ombytningen til hele andele i den fortsættende andelsklasse A, vil blive udbetalt som et kontantbeløb, der beskattes som udbytte. For investorerne i de ophørende andelsklasser W vil overflytningen til afdelingens fortsættende andelsklasse A blive betragtet som et salg.

Andelene i de ophørende andelsklasser W vil kunne handles som hidtil, indtil sammenlægningen finder sted. I umiddelbar forlængelse af sammenlægningen vil de ophørende andelsklasser W være afviklet.

Beslutning om afvikling af andelsklasserne W tilkommer på generalforsamlingen investorerne i andelsklasserne W, jf. vedtægternes § 18, stk. 3.

2) Eventuelt.