

Investeringsforeningen Wealth Invest

27. september 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Wealth Invest **torsdag den 20. oktober 2016**, klokken 10.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, jf. vedtægternes § 16, stk. 1
2. Bestyrelsen fremsætter forslag om at erstatte den nuværende bestemmelse i vedtægternes § 28, stk. 3, der regulerer aconto-udlodning i foreningens obligationsbaserede, udloddende afdelinger, og som fremstår som følger:

"Stk. 3. I udloddende afdelinger, der udelukkende investerer i danske og/eller udenlandske obligationer, kan der udloddes udbytte to gange årligt. Efter den ordinære generalforsamling, hvor foreningens årsrapport og størrelse af den samlede udlodning for regnskabsåret godkendes, udbetales á conto udlodning. Á conto-udlodningen beregnes på grundlag af afdelingens indtjente renter med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger i første halvår. Kurs- og valutagevinster samt andre indtægter, der ikke kan beregnes på forhånd, selv om de er realiserede, indgår ikke i ovennævnte udlokningsgrundlag. Á conto-udlodningen udbetales i september/oktober. Såfremt á conto-udlodningen beregnes til at udgøre mindre end 2 kr. pr. andel, kan bestyrelsen beslutte, at á conto-udlodningen ikke udbetales, men inkluderes i den ordinære udlodning."

med følgende nye bestemmelse:

"Stk. 3. I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvis ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttet at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 17, stk. 1, nr. 2."

Samtidig foreslås nuværende stk. 4 slettet og nuværende stk. 5-7 konsekvensrettet til stk. 4-6.

Forslaget begrundes med ny skattelovgivning, som medfører, at der i foreningens udloddende, bevisudstedende og aktiebaserede afdelinger i perioden mellem primo/medio januar måned og den ordinære generalforsamling i modsætning til tidligere ikke længere kan oprettes ex-kuponafdelinger. I stedet kan afdelingerne, med den fornødne vedtægtshjemmel, umiddelbart efter et regnskabsårs afslutning beregne og udbetale minimumsudlodningen for det forgangne regnskabsår. Det udbetalte udbytte vil efterfølgende skulle godkendes på den ordinære generalforsamling.

3. Eventuelt

Beslutning om ændring af vedtægterne er i henhold til vedtægternes § 19, stk. 1, kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den stemmeberettigede del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst én uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Dagsorden indeholdende forslag til vedtægtsændring samt udkast til nye vedtægter for foreningen, hvor ovennævnte forslag er indarbejdet, vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med d.d., den 27. september 2016, og kan endvidere hentes på www.wealthinvest.dk

Investeringsforeningen Wealth Invest

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske via foreningens hjemmeside, www.wealthinvest.dk

Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 13. oktober 2016.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Wealth Invest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V