

København, den 19. marts 2020

*Kære Investor,*

**Investeringsforeningen Lån & Spar Invest** indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, torsdag den 2. april 2020, kl. 17.00.

**Dagsorden**

Den ordinære generalforsamling omfatter i henhold til vedtægternes § 16 følgende punkter:

- 1) *Valg af dirigent*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19*
- 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.

**Vi opfordrer indtrængende medlemmerne om at undlade at tilmelde sig**

Som følge af regeringens og Sundhedsstyrelsens påbud, retningslinjer og anbefalinger om øget smittefare pga. **Coronavirus/CoViD-19** skal vi indtrængende opfordre medlemmerne til at undlade at tilmelde sig til dette års generalforsamling. (Skulle man trods alle påbud, retningslinjer og anbefalinger ønske at tilmelde sig, kan dette gøres ved at sende en e-mail til sekretariatschef Maria L. Lemming, [mll@invest-administration.dk](mailto:mll@invest-administration.dk).)

**I medlemsportalen kan man afgive fuldmagt**

Vi vil dog benytte lejligheden til at opfordre foreningens medlemmer til at give fuldmagt til bestyrelsen via medlemsportalen. I finder alle informationer på <https://lsinvest.dk/generalforsamling/>.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

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

**Materiale**

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2019 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet er endvidere at finde på foreningens hjemmeside [www.lsinvest.dk](http://www.lsinvest.dk).

Vi beklager meget, at vi ikke ses på dette års generalforsamling, men håber at møde mange af jer igen næste år.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Lån & Spar Invest  
Bestyrelsen**



## Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*  
Bestyrelsen indstiller advokat Nicolai Mallet, fra advokatfirmaet Horten, til dirigent.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2019 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Obligationer	0,80
Afdeling MixObligationer	1,10
Afdeling Danske Aktier	0,10
Afdeling Verden Selection	6,70
Afdeling Globale Aktier Basis	0,60

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2019, side 40.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*  
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*  
Niels Mazanti og Kjeld Iversen på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor*  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*