

København, den 20. marts 2019

Kære Investor,

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der i år afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, onsdag den 3. april 2019, 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*

Det nærmere indhold af dagsordenen med fuldstændige forslag fremgår af bagsiden.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2018 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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 27. marts 2019, kl. 23.59.

Grundet nye postregler er der ny procedure for tilmelding og adgangskort. Se vejledning om tilmelding på foreningens hjemmeside.

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.

Foreningen vil efterfølgende være vært for et let traktement.

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 2018 foretages udlodning som følger:

<u>Afdeling</u>	<u>Kr. pr. andel</u>
Afdeling Obligationer	0,70
Afdeling MixObligationer	3,90
Afdeling Danske Aktier	0,00
Afdeling Europa Classics	0,00
Afdeling Verden Selection	0,00

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2018, side 26.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted er på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*