

# INVEST ADMINISTRATION

København, den 1. februar 2024

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Invest Administration A/S **fredag den 23. februar 2024, kl. 9.00**, på selskabets kontor på adressen Badstuestræde 20, 1209 København K, med følgende dagsorden, jf. vedtægternes § 5:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar samt lønpolitik
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærerne)
8. Eventuelt

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Selskabets årsrapport for 2023 og opdateret lønpolitik er vedhæftet dette brev.

På bestyrelsens vegne

Kai Lindberg  
Formand

# INVEST ADMINISTRATION

## Dagsorden med fuldstændige forslag:

1) *Valg af dirigent*

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.

2) *Formanden aflægger beretning*

3) *Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelshonorar samt lønpolitik*

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales bestyrelshonorar i henhold til den fremlagte årsrapport for 2023.

Bestyrelsen fremsætter også forslag om godkendelse af opdateret lønpolitik.

4) *Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab*

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte for 2023 på 6 mio. kr.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Formand Kai Lindberg er på valg og genopstiller. Ole Møller, økonomi- og administrationschef i DJØF, er på valg og genopstiller ikke. Lisa Herold Ferbing er genvalgt til bestyrelsen gennem selskabets investorforum.

Bestyrelsen indstiller Brian Johnny Rasmussen, områdedirektør for økonomi i Lån & Spar Bank A/S, som nyt medlem af bestyrelsen.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) *Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærerne)*

Der er ikke fremsat forslag.

8) *Eventuelt*