

INVEST ADMINISTRATION

Adm. direktør John Christiansen
Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K

København, den 7. februar 2025

Kære John Christiansen,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Invest Administration A/S **fredag den 7. marts 2025, 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 2024 og 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 bestyrelseshonorar samt lønpolitik*

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales bestyrelseshonorar i henhold til den fremlagte årsrapport for 2024.

Bestyrelsen fremsætter også forslag om at videreføre lønpolitikken uændret.

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

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte for 2024 på 6 mio. kr.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Formand Kai Lindberg er på valg og genopstiller. Brian Johnny Rasmussen, områdedirektør for økonomi i Lån & Spar Bank A/S, er på valg og genopstiller. Lisa Herold Ferbing er genvalgt til bestyrelsen gennem selskabets investorforum.

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*