

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 23. april 2025 kl. 10.00, i nedennævnte investeringsforeninger:

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje og Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Generalforsamlingerne afholdes hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingerne.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
 - A. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer til Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje.
 - B. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer til Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk.
 - C. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporterne for 2024 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

Dagsordenens punkt 3

A. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer til Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje.

Bestyrelsen foreslår tilpasning af investeringsstrategien for afdeling AL Invest Obligationspleje KL, således at almene boligorganisationer også kan investere i afdelingen. Tilpasningen består i at sikre, at afdelingens midler placeres i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 51, stk. 2, nr. 1-4. Tilpasningen vil dog ikke få betydning for afdelingens nuværende investeringer, da afdelingen ikke gør brug af de brede rammer, som afdelingen har i dag i vedtægterne.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunktet 3A, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Indkaldelse til generalforsamling

B. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer til Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk.

i. Forslag om navneændring for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk til Investeringsforeningen AL Invest.

Formålet med ændringen er at forenkle foreningens navn.

Bestyrelsen foreslår dermed at ændre vedtægterne således, at alle de steder, hvor der står Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk, kommer der fremadrettet til at stå Investeringsforeningen AL Invest.

ii. Forslag om navneændring for afdeling AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdeling AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk KL til Globale Aktier Etisk KL.

Formålet med ændringen er at forenkle afdelingens navn samt tydeligt at signalere, at afdelingen investerer i globale aktier, og at der dermed også kan være danske aktier i porteføljen.

Bestyrelsen foreslår dermed at ændre vedtægterne, således at afdelingens navn ændres fra AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk KL til Globale Aktier Etisk KL i vedtægternes § 6, stk. 1 og Tillæg A.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunktet 3B, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

C. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunkterne 3A og 3B stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, afgår de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. I tilfælde af, at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

I indeværende år er de to afgående bestyrelsesmedlemmer Peter Normand Nielsen og Ebbe Castella.

Peter Normand Nielsen og Ebbe Castella stiller begge op til genvalg.

Bestyrelsen indstiller Peter Normand Nielsen og Ebbe Castella til genvalg.

De foreslåede kandidatets kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28) som revisor.

Adgang til generalforsamlingen har enhver investor i foreningerne, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00. Navn, adresse og telefonnummer samt eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i den relevante forenings ejerbog.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn hos foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, og kan endvidere findes på foreningernes hjemmeside alinvestforeningerne.dk frem til og med dagen for generalforsamlingen. Foreningernes respektive årsrapporter for 2024 har været tilgængelig på hjemmesiden alinvestforeningerne.dk fra den 25. marts 2025.

På hjemmesiden alinvestforeningerne.dk findes endvidere information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til privatlivs- og cookie-politikken.

31. marts 2025

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje og
Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Indkaldelse til generalforsamling

Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingerne 2025

Peter Normand Nielsen, 64 år

Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

Cand. oec. (nationaløkonomi), Århus Universitet, 1987

Erhvervsbaggrund:

- 1987 - 1989 Aktieanalytiker i Danske Bank/DanskeBørs, hvor de primære opgaver var at udvikle bankens analysekoncept samt udarbejde selskabs analyser og investeringsanbefalinger
- 1989 - 1996 Økonom i Arbejdernes Landsbank, hvor de primære opgaver var udarbejdelse af analyser af de finansielle markeder.
- 1997- 2005 Porteføljechef i Arbejdernes Landsbank, hvor de primære opgave var at opbygge et nyt koncept og drifte bankens diskretionære investeringsmandater.
- 2005 - 2015 Afdelingsdirektør for kundeområdet i Arbejdernes Landsbank, med det overordnede ansvar for Investering, Pension samt Kapitalforvaltning.
- 2015 - 2023 Formuedirektør (underdirektør) i Arbejdernes Landsbank med det overordnede ansvar for Investering, Pension, Private Banking samt Kapitalforvaltning. Endvidere en del af bankens forretningsledelse.

Øvrige poster:

Medlem af investeringskomiteen for De nordiske HK Forbunds Investeringsfond

Kvalifikationer:

Gennem ovenstående uddannelse og stillinger har jeg erhvervet et indgående kendskab til de finansielle markeder og de reguleringer disse er underlagt. Endvidere har jeg indgående erfaring med den praktiske håndtering af investeringsrådgivning herunder de krav der stilles til de underliggende investeringsforeninger.

Ebbe Castella, 75 år

Tidl. bankdirektør i Arbejdernes Landsbank

Uddannelse:

- Cand.Polit.,1977
- Student, 1970

Erhvervsbaggrund:

- 1989-2012 Medlem af direktionen i Arbejdernes Landsbank
- 1977-1989 Fuldmægtig i Arbejdernes Landsbank og indtaget forskellige ansvarsområder

Øvrige tidligere ledelsesposter:

- 2013-2020 Medlem af bestyrelsen for Alm. Brand A/S og Alm. Brand Bank A/S
- 2009-2011 Medlem af bestyrelsen for BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
- 2004-2011 Medlem af bestyrelsen for BankInvest Holding A/S
- 1986-2012 Formand for Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale
- 1990-2001 Formand for AL Ireland Ltd

Kvalifikationer:

Ansæt i Arbejdernes Landsbank i 1977 som fuldmægtig, indtaget forskellige ansvarsområder indtil 1989, hvor Ebbe Castella blev medlem af direktionen indtil sin fratræden ult. jan. 2012.