

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo **onsdag den 22. april 2026**, klokken 11.30 på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V., med følgende 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, jf. vedtægternes § 19, stk. 5**

Bestyrelsen indstiller et samlet bestyrelseshonorar for 2025 på kr. 76.000 kr. til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen har i en periode været reduceret til tre medlemmer i 2025, hvilket afspejles i det udbetalte honorar.

Da der er indstillet fire medlemmer til bestyrelsen i indeværende år, jf. punkt 4, indstilles et honorar for 2026 på 80.000 kr.

- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 14, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring med henblik på:

- a) Implementering af likviditetsstyringsværktøjer, tilføjelse af nyt § 14 til vedtægterne samt konsekvensrettelse heraf**

Bestyrelsen stiller forslag om at tilføje en ny § 14 til vedtægterne, som beskriver de likviditetsstyringsværktøjer, der kan vælges for foreningens afdelinger, jf. punkt b).

Likviditetsstyringsværktøjer skal beskytte eksisterende investorer mod, at afdelingerne kommer i likviditetsproblemer som følge af uventede indløsninger, enten fra større investorer eller som resultat af en række kumulative indløsninger. Hensigten er at give forvaltere af åbne fonde bedre muligheder for likviditetsstyring og dermed af beskyttelsen af investorernes interesser.

Likviditetsstyringsværktøjer består således af en række regulerede metoder til at prisfastsætte indløsnings- eller emissionspriser samt metoder til udskillelse af aktiver og suspension.

Som følge af den indstillede tilføjelse ændres den efterfølgende nummerering af vedtægternes paragraffer samt krydshenvisninger, jf. Bilag 1.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 18.

b) Implementering af likviditetsstyringsværktøjer tilføjelse i § 6

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægternes § 6, for alle afdelinger i foreningen tilføjes, hvilke likviditetsstyringsværktøjer, i henhold til dagsordenens punkt a), den enkelte afdeling kan anvende.

Forslaget stilles med henvisning til, at de af investorerne godkendte anvendte likviditetsstyringsværktøjer for de enkelte afdelingers vedkommende skal fremgå af vedtægterne i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

De valgte likviditetsstyringsværktøjer er indstillet på baggrund af, hvad der allerede har været anvendt i de nævnte afdelinger, samt hvad der vurderes hensigtsmæssigt for afdelinger med de respektive investeringspolitikker.

Den fulde ordlyd af den ændrede bestemmelse for den enkelte afdeling fremgår af Bilag 1.

Beslutningen træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 18 stk. 2.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hvert år afgår de 3 af bestyrelsens medlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg, jf. § 19 stk. 3.

Britta Fladeland Iversen, Mikkel Fritsch og Annette Larsen er på valg, og stiller alle op til genvalg. Jeannette Kiirdal Madsen sidder over.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

6. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 3 uger før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningens forvalter. Seneste frist for tilmelding er den 15. april 2026.

Bestyrelsen

Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest
c/o Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København