

Dagsorden

for den ordinære generalforsamling i
Investeringsforeningen MS Invest

onsdag den 10. april 2019, kl. 17.00 Middelfart Sparekasse,
Havnegade 21, 5500 Middelfart

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**
- 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 § 20, stk. 6.**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse:**

Der er ikke indkommet forslag til behandling fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende vedtægtsændringer

 - a) § 6 Markedsbestemmelsen foreslås tilpasset i henhold til LIF § 139. Samtidig konsekvensrettes bilag 1.
 - b) § 8 Adgangen til at optage lån foreslås tilpasset som følge af ny lovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2019.
 - c) Bilag 2 forslås at udgå, da det alene er relevant for en afdeling der investerer over 35 pct. af formuen i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter garanteret eller udstedt af et land eller en godkendt institution
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 20 stk. 3
Arne Jakobsen, Jesper Haugaard og Jeppe Vang Madsen genopstiller til bestyrelsen.
- 5. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.
- 6. Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen MS Invest i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, foreningens IFS.
- 7. Eventuelt**