

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest **mandag den 20. januar 2025 kl. 9.00.**

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

DAGSORDEN

1. Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af § 6 vedr. i vedtægterne om afdelinger og investeringsuniverser.

- a) **Afdeling European High Yield (KL)** – Justering af investeringsunivers. Følgende materielle ændringer foreslås:
 - Credit linked notes (CLN'er) sidestilles med virksomhedsobligationer som primære investeringsaktiver.
 - Henvisningen til risikospredningsreglen i § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed (lovbekendtgørelse nr. 937 af 06/09/2019) fjernes.
 - Restriktion om at mindst 90 % af formuen skal være denomineret i EUR eller DKK tilføjes.
 - Restriktion om at afdelingen kun i forbindelse med restruktureringer kan investere eller i øvrigt modtage og eje aktier tilføjes.
 - Afsnittet "*Under hensyntagen til investeringsrestriktionerne nævnt ovenfor skal porteføljens værdipapirer i) have fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. MiFID-direktivet, ii) handles på et andet marked i en EU-medlemsstat, som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, men som ikke er omfattet af definitionen af et »reguleret marked« i MiFID-direktivet, eller iii) være optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt (herunder medlemmer af World Federation of Exchanges).*" slettes.
 - Afdelingen ændrer navn til "High Yield Strategies".
- b) **Afdeling European CLO Investment Grade (KL)** ændrer navn til "European CLO Investment Grade"
- c) **Afdeling European CLO opportunity (KL)** ændrer navn til "European CLO Opportunity"
- d) **Afdeling European CLO AAA/AA AKK (KL)** ændrer navn til "European CLO AAA/AA"
- e) **Afdeling ACM Hybrid AKK (KL)** ændrer navn til "ACM Hybrid"
- f) **Afdeling US CLO Investment Grade (KL)** ændrer navn til "US CLO Investment Grade"



2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jens Nødskov Pedersen.

Jens Nødskov Pedersen har tidligere været COO og CFO i en række af Skandinaviske Enskilda Bankens europæiske filialer, herunder SEB Danmark. I dag er Jens selvstændig rådgiver og bestyrelsesmedlem hos flere finansielle virksomheder.

3. Eventuelt

Dagsorden vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen og kan desuden rekvireres ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

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 nødvendig dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst som 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmeldingsfristen er mandag den 13. januar 2025.

København, den 6. januar 2025

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest