

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. april 2025 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest
Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1., 1110 København K.

DAGSORDEN

1. **Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5**
 - a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
 - b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2025 godkendes.
 - c. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
Bestyrelsen indstiller, at formanden modtager et honorar på 150.000 kr., og at de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på hver 75.000 kr.
2. **Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Ingen.
3. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen i foreningen foreslår genvalg af Peter Aandahl, Allan Gross-Nielsen, Carsten Krogh Gomard og Jens Nødskov Pedersen.
4. **Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.
5. **Eventuelt**

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2025 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag foreligger til eftersyn på foreningens kontor og er tilgængelige på accunia.com.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt ved henvendelse til ACM Forvaltning A/S, Store Regnegade 5,1., 1110 København K senest den 8. april 2024, kl. 15. Adgangskort rekvireres hos ACM Forvaltning A/S forinden generalforsamlingen.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens ejerbog (VP Securities A/S).

København, den 24. marts 2026

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest