



EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

København, den 24. august 2026

Kære Investor

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tirsdag den 8. september 2026, kl. 09.00.

Der serveres ikke traktament i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Forslag fremsat af bestyrelsen.*
- 3) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.carnegie.dk/carnegie-invest/.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 1. september 2026, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til jvla@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til generalforsamlingen anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management



EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, til dirigent.

2) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre foreningens navn fra Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management til Investeringsforeningen DNB Carnegie Wealth Management.

Forslaget om navneændring er begrundet med, at foreningens porteføljeforvalter, som også varetager markedsføringen af foreningens afdelinger, som følge af en selskabsfusion har skiftet navn fra Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige til DNB Carnegie Investment Bank, filial af DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige. Da foreningen viderefører sine eksisterende aftaler om henholdsvis porteføljeforvaltning og markedsføring med DNB Carnegie Investment Bank, filial af DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige, finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt at ændre foreningens navn og derudover foretage relevante konsekvensændringer i vedtægternes afdelingsbestemmelse.

Forslaget om navneændring og relevante konsekvensændringer medfører forslag om vedtægtsændring i vedtægternes rubrik samt § 1, stk. 1 og 2, og § 6. Det fuldstændige forslag til vedtægtsændring er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår også, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage de eventuelle ændringer i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

3) Eventuelt