

# DANSKE INVEST SICAV

*Société d'Investissement à Capital Variabel*

Eingetragener Geschäftssitz : 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg  
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B. 161867

(die "Gesellschaft")

---

## EINBERUFUNGSMITTEILUNG

---

Luxemburg, April 2020

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Hiermit laden wir Sie zur Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft ein, die am 21. April 2020 um 10.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am eingetragenen Geschäftssitz von Danske Invest SICAV in 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, stattfinden wird, um folgende Tagesordnung zu beraten und darüber abzustimmen:

1. Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019;
2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung mit Anmerkungen für das Geschäftsjahr 2019;
3. Entscheidung hinsichtlich der Erklärung und Zahlung von Dividenden für das Geschäftsjahr 2019;
4. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019;
- 5.a. Kooption und endgültige Ernennung von Herrn Klaus Ebert:  
Ratifizierung der Kooption und endgültige Ernennung von Herrn Klaus Ebert zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft als Nachfolger von Herrn Robert Mikkelsen für den Zeitraum vom 04. Februar 2020 bis zum Datum dieser Jahreshauptversammlung;
- 5.b. Ernennung des Verwaltungsrats  
Es wird vorgeschlagen, Herrn Jan Stig Rasmussen, Herrn Robert Mikkelsen, Herrn Morten Rasten, Herrn Klaus Ebert und Frau Salla Komulainen als Direktoren des Unternehmens für ein Jahr bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2021 wiederzubesetzen;
6. Es wird vorgeschlagen, die Prüfungsgesellschaft – Deloitte Audit S.a.r.l- für einen Zeitraum von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2021 erneut zu bestellen.

Ein Vollmachtsformular ist auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz der Danske Invest SICAV in 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Danske Bank A/S, Zweigniederlassung Hamburg, Georgsplatz 1, Postfach 101522, D-20099 Hamburg erhältlich. Wenn Sie nicht an dieser Versammlung teilnehmen können, datieren, unterschreiben und senden Sie bitte das Vollmachtsformular per Fax an folgende Nummer: +352 47 30 78 oder per E-Mail an r4538fp@danskeinvest.com. Anschließend senden Sie das Formular per Post, so dass es bis spätestens 17.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am **Freitag, den 17. April 2020** bei folgender Adresse eingeht:

Danske Invest Management A/S Luxembourg Branch, 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, zu Händen von Frau Maria Rogers.

Mit freundlichen Grüßen  
i. A. des Verwaltungsrats

**FONDSVERTRETER IN DER SCHWEIZ:**

Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Information für den Anleger, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Liste von der Gesellschaft pro Halbjahr abgeschlossenen Ankaufs- und Verkaufsgeschäfte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

**ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ:**

Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf