

# DANSKE INVEST SICAV

*Société d'Investissement à Capital Variable*

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 zum 31. Dezember 2019;
2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
3. Beschlussfassung hinsichtlich der Erklärung und Zahlung von Ausschüttungen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
4. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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 Morten Rasten, Herrn Klaus Ebert und Frau Salla Komulainen als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für ein Jahr bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2021 erneut zu ernennen;
6. Bestellung des Abschlussprüfers:  
Es wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft – Deloitte Audit S.à.r.l – für ein Jahr bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber 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 so rechtzeitig per Post, 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, z. Hd. Frau Maria Rogers, 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Halb- und Jahresberichte sind kostenlos in Papierform am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Danske Bank A/S, Zweigniederlassung Hamburg, Georgsplatz 1, Postfach 101522, D-20099 Hamburg) erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen  
i. A. des Verwaltungsrats