

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Coop Opsparing

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Coop Opsparing **mandag den 27. april 2026**, klokken 09.30, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 21, stk. 5.**

- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen stiller forslag om følgende:

- a) Overflytning af foreningens afdelinger til Investeringsforeningen Wealth Invest, herunder vedtægtsændringer som følge af overflytningen
- b) Navneændring på afdelingerne Forsigtig, Moderat og Modig
- c) Implementering af likviditetsstyringsværktøjer, tilføjelse af nyt § 15 til vedtægterne samt konsekvensrettelse heraf
- d) Implementering af likviditetsstyringsværktøjer i § 6

- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. Bilag 1

- 5. Valg af revisor (og eventuelle suppleanter for denne)**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor, jf. [bilag 1](#).

- 6. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2025 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på foreningens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til 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 fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand kan ske ved henvendelse til foreningens administrationsselskab på mail lin@wealthfundpartners.dk.

Tilmeldingsfristen er den 20. april 2026.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Coop Opsparing
c/o Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Coop Opsparing

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2025 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, samt på foreningens hjemmeside.

Ad dagsordens pkt. 2

Bestyrelsen modtog ikke bestyrelseshonorar i 2025 og vil ikke modtage honorar i 2026.

Ad dagsordens pkt. 3

a) Overflytning af foreningens afdelinger til Investeringsforeningen Wealth Invest, herunder vedtægtsændringer som følge af overflytningen

Bestyrelsen stiller forslag om, at afdelingerne Forsigtig, Moderat og Modig overflyttes til Investeringsforeningen Wealth Invest, og at Investeringsforeningen Coop Opsparing som følge deraf lukkes.

Bestyrelsen har godkendt overflytningsplan, der er vedlagt som Bilag 2 til denne dagsorden og hvor den fulde overflytningsplan og – redegørelse er tilgængelig.

Overflytningen gennemføres under henvisning til bestemmelserne i § 130 i lov om investeringsforeninger mv. ("LIF") og forudsætter Finanstilsynets forudgående godkendelse.

I henhold til bestemmelserne i LIF 131, stk. 4, skal en beslutning om overflytning for en UCITS' vedkommende angive et tidspunkt for, hvornår overflytningen påtænkes gennemført. Overflytningen af afdelingerne tilstræbes gennemført i henhold til planen nedenfor (herefter "Transitionsdagen").

Transitionsdagen

Fredag den 19. juni 2026

Virkningsdato

Mandag den 22. juni 2026

Fredag den 19. juni 2026 vil således være den sidste dag, hvor ovennævnte afdelinger hører under den Investeringsforeningen Coop Opsparing.

Selve overdragelsen af afdelingerne fra Investeringsforeningen Coop Opsparing til Investeringsforeningen Wealth Invest vil få virkning ("Virkningsdato") pr. første bankdag efter Transitionsdagen, den 22. juni 2026, hvor afdelingerne anses for at have skiftet tilhørsforhold, og fra hvilket tidspunkt afdelingernes aktiviteter i øvrigt fortsætter på deres hidtidige ISINs i regi af Investeringsforeningen Wealth Invest.

Tidsplanen forudsætter Finanstilsynets forudgående godkendelse.

Som led i overflytningen fremsætter bestyrelsen forslag om dels navneændringer, jf. punkt b), dels en række tilpasninger til afdelingernes nuværende vedtægtsprofiler, hvor bestemmelser om prismetode er tilpasset vedtægterne for Investeringsforeningen Wealth Invest.

Såfremt forslaget om overflytning forkastes af medlemmerne i én eller flere af afdelingerne på den ordinære generalforsamling alene for så vidt angår den eller de pågældende afdelinger, hvis medlemmer har forkastet forslaget, mens de af afdelingerne, hvis medlemmer vedtager forslaget i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herfor, vil blive overflyttet til Investeringsforeningen Wealth Invest i henhold til den af bestyrelsen vedtagne overflytningsplan.

Beslutning om overflytning træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19.

b) Navneændring på afdelingerne Forsigtig, Moderat og Modig

I forbindelse med overflytning til Investeringsforeningen Wealth Invest, stiller bestyrelsen forslag om at der foretages navneændring på foreningens afdelinger.

Navneændringen sker med baggrund i et ønske om et tydeligere produkttilhørsforhold, til COOP, nu hvor produkterne føres ud af egen forening og over til Investeringsforeningen Wealth Invest.

Afdelingerne indstilles at skifte navn i henhold til skemaet nedenfor:

Afdelingsnavn nu	Afdelingsnavn indstillet
Forsigtig	Coop Bank Stabil
Moderat	Coop Bank Balanceret
Modig	Coop Bank Vækst

Afdelingernes investeringsprofil ændres ikke i forbindelse med navneændringen.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19.

Den fulde ordlyd af den ændrede bestemmelse for den enkelte afdeling fremgår af Bilag 3.

c) Implementering af likviditetsstyringsværktøjer, tilføjelse af nyt § 15 til vedtægterne samt konsekvensrettelse heraf

Bestyrelsen stiller forslag om at tilføje et nyt § 15 til vedtægterne, som beskriver de likviditetsstyringsværktøjer, der kan vælges for foreningens afdelinger, (jf. punkt d).

Likviditetsstyringsværktøjer skal beskytte eksisterende investorer mod, at afdelingerne kommer i likviditetsproblemer som følge af uventede indløsninger, enten fra større investorer eller som resultat af en række kumulative indløsninger. Hensigten er at give forvaltere af åbne fonde bedre muligheder for likviditetsstyring og dermed af beskyttelsen af investorernes interesser. Likviditetsstyringsværktøjer består således af en række regulerede metoder til at prisfastsætte indløsnings- eller emissionspriser samt metoder til udskillelse af aktiver og suspension.

Som følge af den indstillede tilføjelse ændres den efterfølgende nummerering af vedtægternes paragraffer samt krydshenvisninger, (jf. Bilag 3).

Den fulde ordlyd af den ændrede bestemmelse for den enkelte afdeling fremgår af Bilag 3.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19.

d) Implementering af likviditetsstyringsværktøjer tilføjelse i § 6

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægternes § 6, for alle afdelinger i foreningen tilføjes, hvilke likviditetsstyringsværktøjer, i henhold til dagsordenens punkt a), den enkelte afdeling kan anvende.

Forslaget stilles med henvisning til, at de af investorerne godkendte anvendte likviditetsværktøjer for de enkelte afdelingers vedkommende skal fremgå af vedtægterne i henhold til lov om investeringsforeninger m.v.

De valgte likviditetsstyringsværktøjer er indstillet på baggrund af, hvad der allerede har været anvendt i foreningens afdelinger, samt hvad der vurderes hensigtsmæssigt for afdelinger med de respektive investeringspolitikker.

Den fulde ordlyd af den ændrede bestemmelse for den enkelte afdeling fremgår af Bilag 3.

Beslutningen træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19 stk. 2.

Ad dagsordens pkt. 4

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Kjølse Olsen, Morten Barsballe Nielsen og Kristian Mikkelsen.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som foreningens revisor.