

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")

EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Luxemburg, 14 April 2023

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung (Jahreshauptversammlung) der Anteilinhaber der Gesellschaft ein, die am 24. April 2023 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 über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:

1. Bericht des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr;
2. Bilanz der Gesellschaft sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr;
3. Beschlussfassung hinsichtlich der Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr;
5. Es wird vorgeschlagen, Herrn Jan Stig Rasmussen, Herrn Morten Rasten, Herrn Klaus Ebert und Frau Salla Komulainen als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für einen Zeitraum von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2024 erneut zu bestellen;
6. Es wird vorgeschlagen, die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, wie folgt festzusetzen:
Verwaltungsratsvorsitzender: EUR 37.500 pro Jahr
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied: EUR 25.000 pro Jahr
Verwaltungsratsmitglied aus der Danske Bank Gruppe: keine Vergütung
7. Es wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Audit S.à.r.l für einen Zeitraum von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2024 erneut zur Abschlussprüferin der Gesellschaft 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 Einrichtung GerFIS – German Fund Information Service GmbH, Zum Eichhagen 4, D-21382 Breitlingen, erhältlich. Sollten Sie nicht an dieser Versammlung teilnehmen können, bitten wir Sie, das Vollmachtsformular zu datieren, zu unterschreiben

und zunächst entweder per E-Mail an die E-Mail-Adresse dima.luxembourg@danskeinvest.com zu senden. Anschließend versenden Sie das Vollmachtsformular bitte rechtzeitig per Post, so dass es bis spätestens 17:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 20. April 2023, 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 aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – auf Anfrage jeweils in Papierform – sind kostenlos am Sitz der Gesellschaft und bei der deutschen Einrichtung GerFIS – German Fund Information Service GmbH, Zum Eichhagen 4, D-21382 Breitlingen erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Danske Invest SICAV
Im Auftrag des Verwaltungsrats