

# 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 2026

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung (Jahreshauptversammlung) der Anteilinhaber der Gesellschaft ein, die am 24. April 2026 um 09:00 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 2025 abgelaufene Geschäftsjahr;
2. Bilanz der Gesellschaft sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit Erläuterungen zu den Abschlussrechnungen für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr;
3. Beschlussfassung hinsichtlich der Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des unabhängigen Abschlussprüfers der Gesellschaft in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr;
5. Entlassung von Frau Salla Komulainen als ausscheidende Direktorin der Gesellschaft hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufgaben vom 1. Januar 2026 bis zum Datum dieser Hauptversammlung.
6. Bestellung von Herrn Jan Stig Rasmussen, Herrn Morten Rasten und Herrn Klaus Ebert als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2027;
7. Bestellung von Frau Michaela Norland Winther als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, vorbehaltlich der Zustimmung der CSSF, für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2027;
8. Festsetzung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2027:  
Verwaltungsratsvorsitzender: EUR 32.250 pro Jahr  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied: EUR 21.500 pro Jahr  
Verwaltungsratsmitglied der Danske Bank Gruppe: keine Vergütung

9. Bestellung von PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft, anstelle von Deloitte Audit S.à.r.l., für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum dieser Hauptversammlung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber im Jahr 2027.

Die auf der Tagesordnung der Hauptversammlung aufgeführten Beschlüsse bedürfen keiner Beschlussfähigkeit und werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Anteilhaber können persönlich oder per Vollmacht abstimmen.

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 an die E-Mail-Adresse [dima.luxembourg@danskeinvest.com](mailto:dima.luxembourg@danskeinvest.com) zu senden. Anschließend versenden Sie das Vollmachtsformular bitte rechtzeitig per Post, so dass es bis spätestens 09:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 22. April 2026, bei folgender Adresse eingeht:

Danske Invest Management A/S, Luxembourg Branch  
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