

Kapitalforeningen StockRate

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026

Kapitalforeningen StockRate indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor Christianshusvej 183, 2970 Hørsholm,

onsdag den 29. april 2026 kl. 13.00.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport for 2025 herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen:
 - a. Valg af likviditetsstyringsværktøjer
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 4) Valg af revisor
- 5) Eventuelt

Ad. 2a)

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne således, at de afspejler ny EU-regulering om Foreningens valg af likviditetsstyringsværktøjer (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2026/466 af 17. november 2025).

Valget af likviditetsstyringsværktøjer har betydning for investorbeskyttelsen i de tilfælde, hvor markedsforholdene er usædvanlige. Formålet med reglerne og dermed med ændringerne i vedtægterne er at sikre, at afdelingerne har tilstrækkelige muligheder for at håndtere likviditetspres under forskellige markedsforhold uden at gå på kompromis med investorbeskyttelsen.

Ændringen i vedtægterne sker således ved at indføje et nyt §16 med følgende ordlyd:

"§16 Foreningen kan træffe beslutning om anvendelse af likviditetsstyringsværktøjer med henblik på at håndtere emissions- og indløsningspres samt beskytte investorernes interesser under ekstraordinære markedsforhold.

Likviditetsstyringsværktøjer kan desuden anvendes under almindelige markedsforhold med henblik på at sikre tilstrækkelig likviditet og en betryggende beskyttelse af investorernes interesser således, at emissioner og indløsninger ikke medfører, at øvrige investorer stilles urimeligt eller uforholdsmæssigt ringere.

Anvendelse af likviditetsstyringsværktøjer forudsætter, at foreningen vurderer det nødvendigt for at beskytte den pågældende afdelings likviditet, sikre en rimelig og ensartet behandling af investorer samt undgå, at afdelingens aktiver afhændes eller realiseres på vilkår, der må anses for ugunstige.

De valgte likviditetsstyringsværktøjer for den enkelte afdeling fremgår af den pågældende afdelings afdelingsbeskrivelse. En nærmere redegørelse for rammerne og betingelserne for anvendelsen af de enkelte værktøjer fremgår af foreningens til enhver tid gældende prospekt.

Stk. 2 Udsættelse af tegning, tilbagekøb og indløsning kan foretages i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i vedtægternes § 11.

Stk. 3 Dobbeltprismetoden (dual pricing) kan anvendes i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i vedtægternes § 13.

Stk. 4 Indløsning i naturalier kan ske ved større indløsningsordrer fra professionelle investorer aktivere indløsning i naturalier. En betingelse for aktivering af indløsning af naturalier er, at den indløsende investors pengeinstitut kan modtage aktiverne svarende til indløsningen.”

Indføjjelsen af den nye §16 medfører en række mindre redaktionelle konsekvensændringer i efterfølgende afsnit. Det fuldstændige forslag til vedtægter er vedlagt denne indkaldelse.

Ad. 3)

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år jf. vedtægternes §21 stk. 3. Bestyrelsen har i sin forretningsorden vedtaget principper for rotation i bestyrelsen og indstiller følgende til valg:

- Kim Høibye, advokat og partner i Lund Elmer Sandager, modtager genvalg
- Poul Gøbel, professionelt bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
- Tigran Dinons, kundedirektør og partner i StockRate Asset Management A/S, modtager genvalg

Ad. 4)

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indstilles som ny revisor i stedet for PriceWaterHouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslag til punkter på dagsorden

Der er ikke modtaget øvrige forslag til ændringer i dagsordenen.

Deltagelse

Deltagelse i den ordinære generalforsamling skal anmeldes til info@stockrateforvaltning.dk senest den 22. april 2026 kl. 14.00 med angivelse af navn.

Stemmeret på den ordinære generalforsamling kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

Fuldmagt

Hvis du ikke deltager i den ordinære generalforsamling, kan du give fuldmagt til at afgive stemme på dine vegne. Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, beder vi dig venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet stand.

Fuldmagtsblanketten kan findes på foreningens hjemmeside www.stockrate.dk/kapitalforeningen-stockrate. Hvis du ønsker at afgive fuldmagt til bestyrelsen, skal du udfylde den øverste del af blanketten, og hvis du ønsker at afgive fuldmagt til en anden end bestyrelsen, skal du udfylde den nederste del af blanketten.

Den udfyldte fuldmagtsblanket kan sendes til info@stockrateforvaltning.dk

Venlig hilsen

Kapitalforeningen StockRate

Bestyrelsen