

# Bestyrelsernes fusionsplan for fusion af

## **INVESTERINGSFORENINGEN Amalie Invest**

c/o Syd Fund Management A/S  
Peberlyk 4, 6200 Aabenraa  
(CVR-nr.: 26 21 48 82)  
(FT-nr.: 11.135)  
med afdelingen:  
Global AK

og

## **INVESTERINGSFORENINGEN Strategi Invest**

c/o Syd Fund Management A/S  
Peberlyk 4, 6200 Aabenraa  
(CVR-nr.: 33 76 46 50)  
(FT-nr.: 11.174)  
med afdelingerne:  
Stabil, Alternativer og Aktier

med

## **INVESTERINGSFORENINGEN Wealth Invest**

c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V  
(CVR-nr.: 34 48 13 77)  
(FT-nr.: 11.177)  
med afdelingerne:

SEB EMerging Market Equities (Hermes) AKL, SEB Emerging Market FX Basket AKL, Sirius Balance, SK Invest Far East Equities, Kopenhagen Fur, SEB Globalt Aktieindeks AKL, SEB Korte Obligationer AKL, SEB Obligationer AKL, Secure Globale Obligationer, Secure Globale Aktier, Saxo Global Equities, SEB Kreditobligationer AKL, Saxo European High Yield, Linde & Partners Global Value Fond, Linde & Partners Dividende Fond, Dynamisk Formueinvest, SEB Globale Aktier SRI AKL, SEB Global HY Bonds SRI AKL, Lannebo Europa Small Cap AKL og Alm. Brand RentePlus

med sidstnævnte forening som den fortsættende forening.

## **Indledning**

Bestyrelsen for henholdsvis Investeringsforeningen Amalie Invest og Investeringsforeningen Strategi Invest har på et bestyrelsesmøde den 28. august 2019 truffet beslutning om at fremsætte forslag om fusion af henholdsvis Investeringsforeningen Amalie Invest og Investeringsforeningen Strategi Invest (herefter samlet set benævnt "Ophørende Foreninger" og hver for sig enten "Amalie Invest" eller "Strategi Invest") med tilsammen følgende afdelinger:

### **Afdelinger under Investeringsforeningen Amalie Invest**

#### **Afdelingsnavn**

Global AK

### **Afdelinger under Investeringsforeningen Strategi Invest**

#### **Afdelingsnavn**

Stabil

Alternativer

Aktier

og Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter benævnt "Fortsættende Forening"), som for indværende omfatter følgende afdelinger og andelsklasser:

### **Afdelinger og andelsklasser under Investeringsforeningen Wealth Invest**

#### **Afdelings-/andelsklassenavn**

SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL

AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P

AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I

SEB Emerging Market FX Basket AKL

AKL SEB Emerging Market FX Basket D P

AKL SEB Emerging Market FX Basket D I

Sirius Balance

SK Invest Far East Equities

Kopenhagen Fur

SEB Globalt Aktieindeks AKL

AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK I

AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK P

SEB Korte Obligationer AKL

AKL SEB Korte Obligationer P

AKL SEB Korte Obligationer I

SEB Obligationer AKL

AKL SEB Obligationer P

AKL SEB Obligationer I

Secure Globale Obligationer

Secure Globale Aktier

Saxo Global Equities

Saxo European High Yield

SEB Kreditobligationer AKL

AKL SEB Kreditobligationer DKK I

Linde & Partners Global Value Fond

Linde & Partners Dividende Fond

Dynamisk Formueinvest

SEB Globale Aktier SRI AKL

AKL SEB Globale Aktier SRI P

AKL SEB Globale Aktier SRI I

SEB Global HY Bonds SRI AKL

AKL SEB Global HY Bonds SRI I

Lannebo Europa Small Cap AKL

AKL Lannebo Europa Small Cap P

Oplysning om de Ophørende Foreningers og den Fortsættende Forenings afdelinger og andelsklasser fremgår tillige af fusionsplanen nedenfor.

Forslaget om fusioner af hver af de Ophørende Foreninger med den Fortsættende Forening ventes fremsat på en ekstraordinær generalforsamling i hver af de Ophørende Foreninger den 4. oktober 2019 sammen med forslag om en række for overdragelsen af de Ophørende Foreningers afdelinger til den Fortsættende Forening nødvendige og tekniske vedtægtsændringer, herunder tillige forslag om navnetilpasninger, som sammen med fusionsforslagene skal fremlægges for og vedtages separat af investorerne i de Ophørende Foreningers afdelinger i henhold til vedtægternes bestemmelser herom, jf. i øvrigt nedenfor.

Bestyrelsens forslag om fusioner af de Ophørende Foreninger med den Fortsættende Forening indebærer, at de under de Ophørende Foreninger oprettede afdelinger i medfør af bestemmelserne i § 119, stk. 3, i lov om investeringsforeninger mv. overdrages til den Fortsættende Forening pr. datoen for fusionens gennemførelse og fortsætter aktiviteterne uændret under den Fortsættende Forening. Der vil således alene være tale om en fusion på foreningsniveau, jf. nedenfor.

Fusionen vil således ej heller få skattemæssige konsekvenser for medlemmerne i de Ophørende Foreningers afdelinger, der som følge af fusionen overdrages fra de Ophørende Foreninger til den Fortsættende Forening, idet der hverken tilføres eller afstås aktiver eller passiver i disse afdelinger i forbindelse med eller som følge af fusionen, jf. i øvrigt fusionsplanens afsnit om beskatning.

Selve fusionen mellem de Ophørende Foreninger og den Fortsættende Forening vil få retsvirkning og regnskabsmæssig virkning pr. datoen for fusionens gennemførelse, fra hvilket tidspunkt rettigheder og forpligtelser for de Ophørende Foreninger regnskabsmæssigt anses for overgået til den Fortsættende Forening.

Bestyrelsen for den Fortsættende Forening har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. august 2019 godkendt fusionsplanerne under forudsætning af, at forslagene tillige vedtages i henhold til reglerne herfor af investorerne i enten den ene eller begge de Ophørende Foreninger på disses separate, ekstraordinære generalforsamlinger, jf. ovenfor, og har tillige truffet beslutning om en række nødvendige konsekvensrettelser til den Fortsættende Forenings vedtægter med henblik på modtagelse af enten begge eller den ene af de Ophørende Foreningers afdelinger samt videreførelse af bevisernes nuværende rettigheder mv.

Samtidig har bestyrelsen for de Ophørende Foreninger på bestyrelsesmødet den 28. august 2019 vurderet, at der vil være behov for at foreslå de vedtægtsmæssige investeringsprofiler for begge de Fortsættende Foreningers afdelinger ændret som følge af forslagene om fusion. Derudover foreslås afdelingsnavnene på de Ophørende Foreningers afdelinger tilføjet en reference til afdelingernes tidligere tilhørsforhold. Forslagene om ændringer til de vedtægtsmæssige investeringsprofiler og navne for begge de Fortsættende Foreningers afdelinger vil blive fremlagt separat på de Ophørende Foreningers ekstraordinære generalforsamlinger sammen med fusionsforslagene og skal vedtages af investorerne i hver af de Ophørende Foreninger i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

De samlede forslag til vedtægtsændringer er beskrevet i afsnittet "Vedtægtsændringer" i fusionsplanen.

Såfremt forslaget om fusion og de fremlagte forslag til vedtægtsændringer vedtages af investorerne i den ene af de Ophørende Foreninger, men forkastes af investorerne i den anden af de Ophørende Foreninger, kan fusionen gennemføres for den af de Ophørende Foreninger, der har godkendt forslaget. Såfremt forslaget om fusion og de fremlagte forslag til vedtægtsændringer forkastes af investorerne i begge de Ophørende Foreninger, bortfalder nærværende fusionsplan i sin helhed.

Fusionen af de Ophørende Foreninger med den Fortsættende Forening kræver Finanstilsynets godkendelse. I det følgende vil datoen for fusionens gennemførelse derfor være sammenfaldende med datoen for eller en dato i umiddelbar forlængelse af Finanstilsynets godkendelse af fusionen.

De Ophørende Foreninger administreres af Syd Fund Management A/S, Aabenraa, (CVR-nr. 21 27 40 03), mens den Fortsættende Forening administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ("IFS SEBinvest A/S") (CVR-nr. 20 86 22 38). Efter fusionernes gennemførelse vil de Ophørende Foreningers afdelinger være underafdelinger under den Fortsættende Forening og vil således være omfattet af den Fortsættende Forenings administrationsaftale med IFS SEBinvest A/S.

De Ophørende Foreninger har en depotselskabsaftale med SYDBANK A/S, Aabenraa, (CVR-nr. 12 62 65 09), mens den Fortsættende Forening har udpeget Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB Danmark"), (CVR-nr. 19 95 60 75), som depotselskab. Efter fusionernes gennemførelse vil de Ophørende Foreninger være omfattet af den Fortsættende Forenings depotselskabsaftale med SEB Danmark.

I anledning af ovennævnte har bestyrelserne for de Ophørende Foreninger og den Fortsættende Forening oprettet og udarbejdet denne fælles fusionsplan i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. § 119, stk. 1, samt bestemmelserne i § 3 i bekendtgørelse nr. 681 af 17. juni 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS (herefter "Fusionsbekendtgørelsen").

Bestyrelsen for de Ophørende Foreninger har derudover som supplement til fusionsplanen i henhold til Fusionsbekendtgørelsens § 4 udarbejdet en fusionsredegørelse indeholdende en redegørelse for baggrunden for forslagene.

Endelig har revisionspartnerselskabet Ernst & Young i medfør af bestemmelserne i Fusionsbekendtgørelsens § 5 som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd afgivet erklæring om, at de Ophørende Foreningers kreditorer må anses at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionerne.

Nærværende fusionsplan vil sammen med i) den af de Ophørende Foreningers bestyrelse udarbejdede fusionsredegørelse, ii) de uvildige og sagkyndige vurderingsmænds kreditorerklæringer til hver af Ophørende Foreningers investorer, iii) skematisk oversigt over forslag til ændringer af navne og investeringsprofiler for de Ophørende Foreningers afdelinger samt udkast til nye vedtægter for den Fortsættende Forening samt iv) godkendte halvårsrapporter for første halvår 2019 for såvel de Ophørende Foreninger som den Fortsættende Forening (tilsammen "Fusionsdokumenterne") i medfør af bestemmelserne i Fusionsbekendtgørelsens § 6 fra og med den 4. september 2019 blive fremlagt på de Ophørende Foreningers kontor og hjemmeside til eftersyn for investorerne. Fusionsdokumenterne, som tillige fremgår af bilagslisten til sidst i nærværende fusionsplan, kan endvidere rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Syd Fund Management A/S.

## Fusionsplan

I henhold til § 3 i Fusionsbekendtgørelsen skal bestyrelsen for de Ophørende Foreninger og den Fortsættende Forening udarbejde en fusionsplan, der indeholder oplysninger og bestemmelser om en række faktuelle forhold vedrørende Fusionen. De omtalte forhold er beskrevet nedenfor.

### Oplysning om de fusionerende enheder

#### **INVESTERINGSFORENINGEN Amalie Invest:**

Investeringsforeningen Amalie Invest (CVR-nr. 26 21 48 82) blev stiftet den 24. august 2001. Foreningen omfatter pt. følgende afdeling, som i forbindelse med fusionen vil blive overdraget til den Fortsættende Forening:

*Global AK (SE-nr. 32 53 10 40)*

Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet "Investeringsforeningen Indeks". Foreningens binavn vil ikke blive optaget som binavn af den Fortsættende Forening i forbindelse med fusionen.

Foreningen har vedtægtsmæssigt hjemsted i Aabenraa Kommune. Som et led i fusionen skiftes hjemsted til Københavns Kommune.

#### **INVESTERINGSFORENINGEN Strategi Invest:**

Investeringsforeningen Strategi Invest (CVR-nr. 33 76 46 50) blev stiftet den 9. februar 2011.

Foreningen omfatter pt. følgende afdelinger, som i forbindelse med fusionen vil blive overdraget til den Fortsættende Forening:

*Stabil (SE-nr. 33 13 52 03)*

*Alternativer (SE-nr. 38 70 68 10)*

*Aktier (SE-nr. 33 13 52 11)*

Foreningen har ingen binavne.

Foreningen har vedtægtsmæssigt hjemsted i Aabenraa Kommune. Som et led i fusionen skiftes hjemsted til Københavns Kommune.

#### **INVESTERINGSFORENINGEN Wealth Invest:**

Investeringsforeningen Wealth Invest (CVR-nr. 34 48 13 77) blev stiftet den 7. februar 2012.

Foreningen omfatter pt. følgende afdelinger og andelsklasser:

*SEB Emerging Market Equities (Hermes) AKL (SE-nr. 34 18 80 09)*

*AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK P (SE-nr. 33 47 21 61)*

*AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I (SE-nr. 35 45 54 50)*

*SEB Emerging Market FX Basket AKL (SE-nr. 33 47 90 26)*

*AKL SEB Emerging Market FX Basket D P (SE-nr. 33 47 89 92)*

*AKL SEB Emerging Market FX Basket D I (SE-nr. 35 45 54 69)*

*Sirius Balance (SE-nr. 33 48 13 81)*  
*SK Invest Far East Equities (SE-nr. 33 48 28 09)*  
*Kopenhagen Fur (SE-nr. 33 48 70 02)*  
*SEB Globalt Aktieindeks AKL (SE-nr. 34 17 78 64)*  
*AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK I (SE-nr.34 17 78 72)*  
*AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK P (SE-nr.34 18 77 54)*  
*SEB Korte Obligationer AKL (SE-nr. 34 18 36 43)*  
*AKL SEB Korte Obligationer P (SE-nr.34 18 37 16)*  
*AKL SEB Korte Obligationer I (SE-nr.34 18 43 56)*  
*SEB Obligationer AKL (SE-nr. 34 18 36 51)*  
*AKL SEB Obligationer P (SE-nr.34 18 37 24)*  
*AKL SEB Obligationer I (SE-nr.34 18 43 64)*  
*Secure Globale Obligationer (SE-nr. 34 18 48 95)*  
*Secure Globale Aktier (SE-nr. 34 18 48 87)*  
*Saxo Global Equities (SE-nr. 34 18 57 43)*  
*Saxo European High Yield (SE-nr. 34 19 05 42)*  
*SEB Kreditobligationer AKL (SE-nr. 34 18 77 38)*  
*AKL SEB Kreditobligationer DKK I (SE-nr.34 18 77 46)*  
*Linde & Partners Global Value Fond (SE-nr. 34 19 34 87)*  
*Linde & Partners Dividende Fond (SE-nr. 34 19 34 79)*  
*Dynamisk Formueinvest (SE-nr. 34 19 46 37)*  
*SEB Globale Aktier SRI AKL (SE-nr. 37 64 19 52)*  
*AKL SEB Globale Aktier SRI P (SE-nr.35 45 54 34)*  
*AKL SEB Globale Aktier SRI I (SE-nr.35 45 54 42)*  
*SEB Global HY Bonds SRI AKL (SE-nr. 38 86 41 49)*  
*AKL SEB Global HY Bonds SRI I (SE-nr.38 86 42 03)*  
*Lannebo Europa Small Cap AKL (SE-nr. 38 86 42 46)*  
*AKL Lannebo Europa Small Cap P (SE-nr.38 86 42 62)*  
*AKL Lannebo Europa Small Cap I (SE-nr.39 60 53 17)*  
*Alm. Brand RentePlus (SE-nr. 40 54 76 65)*

Foreningen har ingen binavne.

Foreningen har vedtægtsmæssigt hjemsted i Københavns Kommune.



## Beskatningsforhold

Forslaget om fusioner af Amalie Invest henholdsvis Strategi Invest med den Fortsættende Forening vil ikke få skattemæssige konsekvenser, for hverken de afdelinger, der overdrages fra de Ophørende Foreninger til den Fortsættende Forening, eller for investorerne i de overdragede afdelinger, idet der, som tidligere nævnt, vil være tale om fusioner på foreningsniveau. For investeringsforeninger, der er opdelt i afdelinger, hvilket er tilfældet for såvel de Ophørende Foreninger som den Fortsættende Forening, er det i skattemæssig henseende afdelingerne og ikke foreningerne, der anses som selvstændige økonomiske enheder.

Balancen for de afdelinger, der overføres fra de Ophørende Foreninger til den Fortsættende Forening vil ikke blive påvirket af fusionerne, idet der hverken tilføres eller afstås aktiver eller passiver i disse afdelinger som følge af fusionerne.

Slutteligt vil der som følge af, at fusionerne vil blive gennemført på foreningsniveau ikke ske nogen forskydning i ejerforholdene for medlemmerne i de afdelinger, der overdrages fra de Ophørende Foreninger til den Fortsættende Forening. Medlemmerne af disse afdelinger vil således efter fusionernes gennemførelse eje det samme antal beviser i de enkelte afdelinger, som var tilfældet før fusionerne.

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at fusionerne mellem de Ophørende Foreninger og den Fortsættende Forening kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for de afdelinger, der overdrages fra de Ophørende Foreninger til den Fortsættende Forening og for medlemmerne af disse afdelinger. Fusionerne vil heller ikke have skattemæssige konsekvenser for medlemmerne af den Fortsættende Forenings afdelinger.

## Vedtægtsændringer som følge af fusionen

Som nævnt i indledningen vurderes der som et led i fusionerne at være behov for en række tilpasninger af de nuværende vedtægtsmæssige investeringsprofiler for begge de Ophørende Foreningers afdelinger.

Derudover foreslås de vedtægtsmæssige navne på de Ophørende Foreningers afdelinger tilpasset, således at deres tidligere tilhørsforhold fremadrettet er reflekteret i deres vedtægtsmæssige navne. Navnet på Amalie Invests afdeling "Global AK" foreslås derfor udvidet til "Amalie Global AK", mens de nuværende navne på Strategi Invests tre afdelinger, "Stabil", "Alternativer" og "Aktier" foreslås ændret til "Strategi Stabil", "Strategi Alternativer" og "Strategi Aktier".

De foreslåede vedtægtsændringer skal, som nævnt i indledningen, vedtages dels af investorerne i de Ophørende Foreningers investorer i henhold til vedtægternes bestemmelser herom, dels af bestyrelsen for den Fortsættende Forening.

Således skal forslaget om navnetilpasning og ændringer til den vedtægtsmæssige investeringsprofil i vedtægternes § 6 for Amalie Invests ene afdelings vedkommende vedtages af afdelingens investorer i henhold til bestemmelserne i § 18, stk. 2, i Amalie Invests vedtægter. Tilsvarende skal forslagene om navnetilpasninger og ændringer til de vedtægtsmæssige investeringsprofiler i vedtægternes § 6 for strategi Invests tre afdelinger vedtages af de respektive afdelingers investorer i henhold til bestemmelserne i § 18, stk. 2, i Strategi Invests vedtægter.

Forslagene om ændring af de vedtægtsmæssige investeringsprofiler for de Ophørende Foreningers afdelinger fremsættes alene med henblik på at tilpasse profilerne til den Fortsættende Forenings vedtægter.

Som også nævnt i indledningen har bestyrelsen for den Fortsættende Forening derudover på bestyrelsesmødet den 28. august 2019, betinget af, at fusionerne vedtages gyldigt af investorerne i de Ophørende Foreninger, truffet beslutning om en række nødvendige konsekvensrettelser til den Fortsættende Forenings vedtægter med henblik på modtagelse af enten begge eller den ene af de Ophørende Foreningers afdelinger samt videreførelse af bevisernes nuværende rettigheder og karakteristika i den Fortsættende Forenings vedtægter. Således videreføres eksempelvis afdelingernes regler for stemmeretsudøvelse i den Fortsættende Forenings vedtægter, herunder de nuværende stemmeretsbegrænsninger, afdelingernes nuværende, maksimale administrationsomkostninger, etc.

Samtlige ændringsforslag samt de af den Fortsættende Forenings bestyrelse foretagne ændringer fremgår af vedhæftede skema og udkast til fusionsvedtægter, som udgør bilag til nærværende fusionsplan.

## **Dato for fremlæggelse af forslaget om fusion og vedtægtsændringer samt forventet dato for behandling af forslagene**

I henhold til Fusionsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, skal Fusionsdokumenterne som defineret i indledningen fremlægges på de Ophørende Foreningers kontor og hjemmeside til eftersyn for investorerne senest 4 uger forud for den generalforsamling, hvorpå fusionsforslaget skal behandles.

Endvidere skal de Ophørende Foreninger forud for fremlæggelsen af Fusionsdokumenterne indrykke en meddelelse i Statstidende om, at Fusionsdokumenterne fremlægges på de Ophørende Foreningers kontor og hjemmeside, herunder oplyse om tidspunktet for fremlæggelsen.

Fusionsdokumenterne vil fra og med den 4. september 2019 blive fremlagt på de Ophørende Foreningers kontor og hjemmeside fra hvilket tidspunkt de også vil kunne rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Syd Fund Management A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Forslagene ventes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i hver af de Ophørende Foreninger, der afholdes den 4. oktober 2019.

## **Øvrige oplysninger**

Ingen andele i hverken de Ophørende Foreningers afdelinger eller den Fortsættende Forening's afdelinger oppebærer særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmerne i hverken de Ophørende Foreninger eller den Fortsættende Forening eller direktionen i Syd Fund Management A/S eller IFS SEInvest A/S.

Fusionerne er betinget af

at forslaget om fusion af Amalie Invest med Investeringsforeningen Wealth Invest med sidstnævnte forening som den Fortsættende Forening vedtages af investorerne i



Amalie Invest på Amalie Invests ekstraordinære generalforsamling den 4. oktober 2019;

at forslaget om en fusion af Strategi Invest med Investeringsforeningen Wealth Invest med sidstnævnte forening som den Fortsættende Forening vedtages af investorerne i Strategi Invest på Strategi Invests ekstraordinære generalforsamling den 4. oktober 2019,

dog således at forslagene kan vedtages eller afvises af hver af de Ophørende Foreninger uafhængigt af hinanden, jf. Indledningen, og

at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionerne, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og Fusionsbekendtgørelsen, og godkender de af de Ophørende Foreningers bestyrelse foreslåede og de af bestyrelsen for den Fortsættende Forening vedtagne vedtægtsændringer.

Såfremt fusionerne vedtages af investorerne i de Ophørende Foreninger enten helt eller delvis, jf. ovenfor, vil Syd Fund Management A/S som investeringsforvaltningsselskab for de Ophørende Foreninger indsende ansøgning om godkendelse af fusionerne til Finanstilsynet.

Endelig gøres opmærksom på, at afdelingerne i de Ophørende Foreninger i forbindelse med overflytningen til den Fortsættende Forening med virkning pr. datoen for fusionens gennemførelse vil blive tildelt nye SE-numre af Skattestyrelsen. Årsagen hertil kan tilskrives det forhold, at afdelingernes eksisterende SE-numre, der er tilknyttet henholdsvis Amalie Invests og Strategi Invests CVR-numre, ikke kan flytte tilhørsforhold til den Fortsættende Forenings CVR-nummer i Skattestyrelsens systemer. De nye SE-numre, som de Ophørende Foreningers afdelinger modtager i forbindelse med fusionens gennemførelse, og som herefter tilknyttes den Fortsættende Forenings CVR-nummer, vurderes ikke at have nogen praktisk betydning for medlemmerne i de Ophørende Foreningers afdelinger.

Slutteligt kan det oplyses, at såfremt fusionerne vedtages af investorerne i de Ophørende Foreninger, jf. ovenfor, overtager den Fortsættende Forening med virkning pr. fusionsdatoen de Ophørende Foreningers og afdelingers aftaler på de nuværende vilkår, herunder aftaler med porteføljerådgivere, formidlere mv.

Bestyrelserne forbeholder sig ret til at foretage sådanne ændringer til denne fusionsplan, som måtte være nødvendige i henhold til lovgivningen for at opnå Finanstilsynets godkendelse. Endvidere anmodes om generalforsamlingernes bemyndigelse til at foretage de ændringer i det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt for at få fusionerne og vedtægtsændringerne registreret i Erhvervsstyrelsen.

Således vedtaget på bestyrelsesmøderne den 28. august 2019 af:

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Amalie Invest og Investeringsforeningen Strategi Invest  
(Ophørende Foreninger):

\_\_\_\_\_  
Hans Lindum Møller  
Formand

\_\_\_\_\_  
Christian Anker  
Hansen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Linda Sandris Larsen


\_\_\_\_\_  
Niels Therkelsen

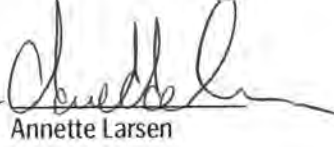
\_\_\_\_\_  
Peter Christian  
Jørgensen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest (Fortsættende Forening):

  
\_\_\_\_\_  
Carsten Wiggers  
Formand

  
\_\_\_\_\_  
Morten Amtrup

  
\_\_\_\_\_  
Britta Fladeland Iversen

  
\_\_\_\_\_  
Annette Larsen

## Bilagsliste

- Fusionsredegørelse af 28. august 2019 udarbejdet af bestyrelsen for de Ophørende Foreninger;
- Kreditorerklæringer udstedt af Ernst & Young til investorerne i hver af de Ophørende Foreninger;
- Skematisk oversigt over forslag til ændringer af navne og investeringsprofiler for de Ophørende Foreningers afdelinger mhp. fremlæggelse på ekstraordinære generalforsamlinger den 4. oktober 2019 samt udkast til nye vedtægter for den Fortsættende Forening, inkl. ændringer foretaget af den Fortsættende Forenings bestyrelse på bestyrelsesmødet den 28. august 2019 mhp. modtagelse af de nye afdelinger;
- Godkendte halvårsrapporter for første halvår af 2019 for såvel de Ophørende Foreninger som den Fortsættende Forening

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Hans Lindum Møller

---

Som Bestyrelsesformand NEM ID  
PID: 9208-2002-2-291345402123  
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2019 kl.: 15:11:44  
Underskrevet med NemID

## Christian Anker Hansen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-925848665576  
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2019 kl.: 16:02:04  
Underskrevet med NemID

## Niels Therkelsen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-695181534967  
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2019 kl.: 15:09:29  
Underskrevet med NemID

## Peter Christian Jørgensen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-774258102898  
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2019 kl.: 17:36:16  
Underskrevet med NemID

## Linda Sandris Larsen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-487979261590  
Tidspunkt for underskrift: 28-08-2019 kl.: 15:08:07  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: b00128e3RZgs25929409