

Hellerup, den 5. marts 2025

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 25. marts 2025 kl. 10:00 afholdes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen ArthaScope som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Samtidig opfordrer vi alle investorer til at stemme ved fuldmagt eller brev.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 2) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*
- 3) *Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.*
- 4) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 5) *Valg af revisor.*
- 6) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår på side 3.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2024 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.arthascope.dk/afkast.

Frist for tilmelding og fuldmagter til generalforsamlingen er **tirsdag den 18. marts 2025, kl. 23.59**.

Tilmelding kan ske enten via e-mail til administration@artha.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den elektroniske generalforsamling.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

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

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Gives fuldmagten til en navngiven tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at fuldmægtigen kan forevise skriftlig og dateret fuldmagt.

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til foreningens porteføljeformidler enten via e-mail til administration@arthascope.dk eller med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup.



Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Investorer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for foreningens porteføljeforvalter enten via e-mail til administration@arthascope.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup. Herefter vil De modtage en e-mail med et link, som skal anvendes for at deltage i den elektroniske generalforsamling.

Vi opfordrer investorer til at afgive eventuelle stemmer skriftligt forud for generalforsamlingen ved at benytte fuldmagt- og brevstemmeblanketten.

Tilmeldingsblanket vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.arthascope.dk/afkast, hvorfra den kan downloades som en del af indkaldelsen.

Yderligere oplysninger

På www.arthascope.dk/afkast samt på foreningens kontor er følgende oplysninger tilgængelige:

- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2024
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

Spørgsmål fra investorer

Investorer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen enten via e-mail til administration@artha.dk eller med almindelig post til ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Strandvejen 58, 2900 Hellerup

Med venlig hilsen
Kapitalforeningen ArthaScope
Bestyrelsen



Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 2) *Fremlægelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*

Bestyrelsen indstiller, at der for 2024 foretages udlodning som følger:

Afdeling	Udbytte (kr. pr. andel)
ArthaScope Fokus Aktier	2,60

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2024.

- 3) *Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.*
- 4) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*

Michael Kjær, Klaus Lund, Christian Fredensborg Jakobsen og Carsten K. Jensen er alle på valg og genopstiller.

- 5) *Valg af revisor.*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

- 6) *Eventuelt.*

