

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 7. april 2025 kl. 10.00 i

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Generalforsamlingen afholdes hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

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 formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 4 a. Forslag om at ændre antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer
 - 4 b. Valg til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar samt anvendelse af årets resultat godkendes.

Ad 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægterne er (alene) Caroline Hjort Kasten og Camilla Cilliborg Boesen på valg.

Dagsordenspunktet er opdelt i to punkter til behandling:

4 a. Forslag om at ændre antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fremover skal bestå af 4 medlemmer frem for 5 medlemmer, således at der alene vælges ét bestyrelsesmedlem på denne generalforsamling.

4 b. Valg til bestyrelsen

Caroline Hjort Kasten og Camilla Cilliborg Boesen har oplyst, at de er villige til genvalg.

Uanset om forslaget under punkt 4 a. godkendes, indstiller bestyrelsen alene til genvalg af Caroline Hjort Kasten.

Caroline Hjort Kastens og Camilla Cilliborg Boesens kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56).

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har investorer i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en mail til valueinvesttilmelding@bankinvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 30. marts 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 30. marts 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden www.valueinvest.dk) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, eller pr. e-mail til valueinvesttilmelding@bankinvest.dk.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.valueinvest.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2024

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivs- og cookiepolitik.

Den 21. marts 2025

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Bilag 1 – Kandidater til valg på generalforsamlingen 2025

Caroline Hjort Kasten

Født 1. maj 1973

Medlem af bestyrelsen siden 2021.

Uddannelse:

Advokat (bestalling deponeret)

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2012-2016 Advokat tilknyttet Advokatfirmaet Nexus Advokater
2007-2012 Advokat i juridisk afdeling i BankInvest, BI Holding A/S
2003-2007 Advokat, Advokatfirmaet Pedersen & Jantzen gennem omstruktureringer til Advokatfirmaet Osborne Clarke til Advokatfirmaet Danders & More

Camilla Cilliborg Boesen, Chef for Salg og Kommercielle Partnerskaber og Forretningsudviklingskonsulent

Født 21. oktober 1973

Uddannelse:

2024- Mini MBA I Sustainable Business & Change Management
2023- DTU Board Education
1994-1999 Copenhagen Business School, Ma. of Business Communication & Intercultural Studies
1995-1996 Sorbonne Universite, Paris, History and Litterature 3. semester
1994-1995 Niels Brock, Business Economy, A-level
1993-1994 Universite de Lausanne, Schweiz, Business Economy, A-level

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2023- Forretningsudviklingskonsulent med fokus på digitalisering, salg og marketing, C.C. Consulting (kunder: Lego, Sport Event Denmark, Konsulenthuset Living Institute)
2020-2022 Co-founder/CCO, Virtual Hive ApS
2017-2020 Partner/Business Development, Agenda Group A/S
2003-2017 Founder/CEO, YOU Agency ApS (oprindeligt Shout!CPH ApS)

Øvrige ledelsesposter:

2025- Chef for Salg og Kommercielle partnerskaber i DBU
2024- Co-Founder af Tabatwo ApS - Advisor/Forretningsstrategisk rådgiver
2025- Chef for Salg og Kommercielle partnerskaber i DBU
2023- Fuldt ansvarlig deltager, C.C. Consulting
2003- Direktør, Camster Holding ApSA