

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2024 kl. 09.00 i

Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Generalforsamlingen afholdes hos Sparekassen Danmark, Markedsvej 5-7, 9600 Aars.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5.
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar samt anvendelse af årets resultat godkendes.

Ad 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne Ulla Skov, Jakob Goul Rømsgaard, Hans-Jørgen Borup Kastberg og Bjarne Toftlund ønsker at genopstille.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ulla Skov, Jakob Goul Rømsgaard, Hans-Jørgen Borup Kastberg og Bjarne Toftlund. De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Adgangskort og stemmeret

Enhver investor i foreningen kan mod forevisning af adgangskort deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres ved tilmelding hos foreningen senest 5 hverdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Henvendelse kan ske til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller på e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk. Navn, adresse, telefonnummer samt VP-nummer bedes oplyses ved tilmelding.

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

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 9. april 2024, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 9. april 2024, kl. 23.59.

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

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende dokumenter være tilgængelige på hjemmesiden www.spardanmarkinvest.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, inkl. CV for kandidaterne til bestyrelsen
- Årsrapporten for 2023

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 22. marts 2024

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bilag 1 - Kandidater på valg til generalforsamlingen 2024

Ulla Skov, født 1972

Nuværende stilling

- Advokat og medindehaver af Advokatfirmaet Børge Nielsen
- Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen SparDanmark Invest siden 2020

Karriere

- 2015-d.d.: Medindehaver af Advokatfirmaet Børge Nielsen
- 2001-d.d.: Advokat hos Advokatfirmaet Børge Nielsen
- 1998-2001: Advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Børge Nielsen

Uddannelse

- Cand.jur, afsluttet 1998

Kvalifikationer

Har arbejdet som advokat i 20+ år og hovedsageligt rådgivet private virksomheder herunder pengeinstitutter om kontrakter og aftaleindgåelser, overdragelser af både virksomheder og fast ejendom herunder projektudvikling, selskabsret, omstrukturering, generationsskifte osv. Derudover tilbydes stor erfaring med rådgivning om finansiering, investering og compliance. Dertil kommer kursusfag omkring regnskabsforståelse på universitetet med fokus på varetagelse af disse rådgivningsopgaver, hvor der er opnået en indgående forståelse af regnskabsmæssige forhold herunder budgetlægning og regnskabsforståelse.

Som selvstændig interessent i interessentskabet Advokatfirmaet Børge Nielsen er der oparbejdet erfaring med ledelse, administration, udarbejdelse af strategi og compliance, mv.

Har desuden taget en bestyrelsesuddannelse på Copenhagen Business School med fokus på investeringsforeninger og administrationselskaber.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Jakob Goul Rømsgaard, født 1973

Nuværende stilling

- Teknisk Direktør
- Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen SparDanmark siden 2020

Nuværende bestyrelsesposter

- Bestyrelsesmedlem for
Technicon A/S
JTJ Invest ApS
Hobro Hydraulik ApS
Technicon Holding ApS

Tidligere bestyrelsesposter

- Formand for
Comnordic A/S
Happtec ApS
- Bestyrelsesmedlem for
Vindø Teglværk A/S
Hobro IK – Professionel
Fjordløberne Hobro
Hobro Hydraulik ApS

Karriere

- Direktør for
Aalykkevej 2020 ApS
Blåled ApS
Ejendomsselskabet H+H ApS
GuJo Holding, Hobro ApS
Hobro ApS
HV99 ApS
I/S Fundsdal
JJC Energy ApS
J.G.R. Holding
Rømsgaard Holding ApS
Technicon A/S
Technicon Holding ApS
Technicon Technologies ApS
TT2018 ApS, GV 2019 ApS
Vindø Teglværk A/S – Teknisk Direktør / Medejer – 1995-2007

Uddannelse

- Randers Tekniske Skole – Maskinarbejder – Læreplads v. Thermo Service Hobro – 1993
- Randers Tekniske skole – Maskinkonstruktør med speciale i konstruktion – 1995
- Aarhus universitet – Maskiningeniør med speciale i maskinteknik – 2012

Kvalifikationer

Betydelig erfaring med dansk industri, som bygger på en bred viden indenfor forskellige brancher. Derudover tilbydes bestyrelses- og direktionserfaring samt stor erfaring med drift af selskaber. Har endvidere erfaring fra investor i diverse investeringsforeninger.

Har desuden taget en bestyrelsesuddannelse på Copenhagen Business School med fokus på investeringsforeninger og administrationselskaber.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hans-Jørgen Borup Kastberg, født 1970

Nuværende stilling

- Adm. Direktør i Kastberg A/S
- Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen SparDanmark siden 2020

Nuværende bestyrelsesposter

- Formand for Core EMT

- Bestyrelsesmedlem for
Kastberg A/S
Dansk Byggeri Himmerland
Fjorden Aps
Aars Udvikling

Tidligere bestyrelsesposter

- Immobilieninvest GmbH 2010 – 2019
- Vesthimmerlands Byråd 2009 – 2017
- Formand for Beskæftigelsesråde 2009 - 2015
- Aars Erhvervscenter A/S
- Erhverv Væksthimmerland

Karriere

- Kastberg A/S 2001 – d.d.

Uddannelse

- Merkonom i Virksomhedsøkonomi, Ledelse & Samarbejde, Virksomhedsorganisation
- Byggeriet lederuddannelse i byggejura & byggeledelse
- Byggeriets uddannelse i Byggeledelse af total- og hovedentrepriser
- Ejerleder uddannelse Aalborg Handelsskole
- Entrepriseret AB 92 og tilbudsloven

Kvalifikationer

Har været ejerleder igennem 30 år, og har arbejdet med mennesker, ledelse, strategier, budgetter, økonomi, etc. igennem alle årene. Erfaring fra investor i diverse investeringsforeninger samt egne investeringer. Tilbyder derudover en stor samfundsinteresse.

Har desuden taget en bestyrelsesuddannelse på Copenhagen Business School med fokus på investeringsforeninger og administrationselskaber.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bjarne Tofflund, født 1963

Nuværende bestyrelsesposter

- Formand for Advisory Board Danske Pensionsmæglere siden 2023
- Medlem af bestyrelsen for
Energi Fyn siden 2023
Investeringsforeningen Great Dane siden 2023
Investeringsforeningen SparDanmark siden 2021

Karriere

- 2023-2023: GF Forsikring Vicedirektør Stabe
- 2022-2023: GF Forsikring Direktør for Strategi og Bestyrelses og Direktionssekretariat
- 2020-2022: GF Forsikring, Medlemsdirektør
- 2013-2020: GF Forsikring, Direktør, medlem af direktionen
- 2005-2013: GF Forsikring, Adm. Direktør, medlem af direktionen
- 1999-2005: GF Forsikring, Direktør, medlem af direktionen
- 1993-1999: GF Forsikring, Økonomichef
- 1983-1993: Ernst & Young, Revisor

Bestyrelseserhverv:

- 2012-2021: Datterselskaber i GF Forsikring koncernen, bestyrelsesmedlem
- 2013-2021: Den Jyske Sparekasse, bestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikoudvalg
- 2012-2019: Forsikring og Pension, bestyrelsesmedlem
- 2012-2019: Gensidig Forsikring, formand og bestyrelsesmedlem
- 1999-2019: Sparinvest Holdings SE (tidligere Sparinvest Holding A/S), bestyrelsesmedlem og formand for revisions- og risikoudvalg

Uddannelse

- Bestyrelsesuddannelse på CBS
- Bestyrelsesuddannelse på CBS med fokus på investeringsforeninger og administrationselskaber
- Statsautoriseret Revisor
- Cand.merc.aud
- HD i regnskabsvæsen

Kvalifikationer

Betydelig erfaring med investeringer og investeringsrisici. Betydelig bestyrelseserfaring fra kapitalforvalter, der via organisationens datterselskaber administrerede danske og luxembourgske UCITS, samt væsentlig erfaring med medlemsdrevet virksomhed på direktions-niveau, herunder betydelig erfaring med økonomi og risikostyring.