

København, den 6. marts 2020

Kære Investor,

Generalforsamling i Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Investormøde og ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest indkalder herved til investormøde og efterfølgende ordinær generalforsamling, der afholdes i Galleri DGV, Christiansmindevej 78, 5700 Svendborg, mandag den 23. marts 2020, kl. 17.00.

I forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling afholdes således et investormøde, hvor der vil blive givet en gennemgang af investeringsforeningens investeringsstrategi og resultater for 2019, og investorerne vil have mulighed for at stille spørgsmål til såvel rådgiver som bestyrelse.

Dagsorden

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

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 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. 7.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af side 2 (bagsiden).

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2019 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.halberg-gundersen.dk. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 16. marts 2020, kl. 23.59. Se vejledning om tilmelding på foreningens hjemmeside.

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

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger.

Der vil være et let traktament i forbindelse med afholdelse af investormødet og generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller adm. direktør Per Buch til dirigent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

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

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 3,30 kr. pr. andel i afdeling Globale Aktier.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2019, s. 12.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har stillet følgende forslag til generalforsamlingens vedtagelse:

a) Ændring af foreningens navn

I forbindelse med at stifterne af foreningen har ønsket et andet navn, har bestyrelsen stillet forslag om at ændre foreningens navn fra "Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest" til "Investeringsforeningen Great Dane".

Vedtægtsændringer skal godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen anmoder derfor – i overensstemmelse med sædvanlig praksis – om bemyndigelse til at foretage de ændringer, der måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets og andre myndigheders godkendelse og at anmelde og gennemføre generalforsamlingens beslutninger.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Ken L. Bechmann, næstformand Charlotte Lindholm og bestyrelsesmedlem Ole Christiansen er alle på valg og indstilles genvalgt. Endvidere indstilles nyvalg af Per Noesgaard, således at bestyrelsen herefter består af fire medlemmer.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt