

København, den 21. februar 2023

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Investeringsforeningen Fundamental Invest**

Kære Investor,

Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på **Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, mandag den 13. marts 2023, kl. 16.00.**

Foreningens rådgiver Michael Voss fra Fundamental Fondsmæglerselskab A/S vil være til stede på foreningens generalforsamling, og han vil i forlængelse af generalforsamlingen kommentere på udviklingen i 2022 og forventningerne til 2023.

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, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, 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.

Udlodning

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 26,50 kr. pr. andel i afdeling Stock Pick.

Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er en akkumulerende afdeling og udlodder derfor ikke udbytte.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2022 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.fundamentalinvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 6. marts 2023, 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, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Fundamental Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Nicolai Mallet til dirigent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 26,50 kr. pr. andel i afdeling Stock Pick.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2022.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningens vedtægter:

- Ophævelse af krav om underretning til Finanstilsynet, hvis formuen pga. indløsning kommer under 10 mio. kr., da lovgivningen ikke længere stiller krav herom (§ 12, stk. 3)
- Ændring af frist for indkaldelse til generalforsamlingen og bekendtgørelse af dagsorden til 2 uger for at sikre ensretning med fristen i vedtægternes § 14, stk. 8 (§ 14, stk. 6)
- Ophævelse af 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer (§ 19, stk. 4)
- Indsættelse af krav om, at års- og halvårsrapporter udarbejdes på dansk (§ 25, stk. 1 og 2)
- Derudover præciserende ændringer eller rettelser i vedtægternes § 10, stk. 1, § 12, stk. 4, § 14, stk. 6 og 9, § 16, nr. 3, § 17, stk. 5, § 18, stk. 1, § 19, stk. 5, 6 og 7, § 23, stk. 5, og § 26, stk. 2.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Michael Hovard Ekmann, Bertil Bak Wogensen, Søren Søgaard og Jane Hilkjær Lauridsen er på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt