

København, den 24. februar 2025

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Great Dane

Investeringsforeningen Great Dane indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K, mandag den 17. marts 2025, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

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

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Frelæggelse 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. 6.*
- 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.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2024 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.greatdaneinvest.dk.

Frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen er mandag den 10. marts 2025, kl. 23.59. Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: jvla@ia.dk

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 Great Dane
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) *Valg af dirigent*

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, til dirigent.

2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*

3) *Fremlægelse 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. 6*

Bestyrelsen indstiller, at der foretages følgende udlodninger:

<u>Afdeling</u>	<u>Udbytte (kr. pr. andel)</u>
Global Value	12,80
INDEX+	4,00

Afdeling Global Value Akkumulerende er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

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

4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Der er ikke fremsat forslag.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Bjarne Toftlund og Sandra Houmann er på valg og genopstiller.

Michael Andersen er på valg og genopstiller ikke.

Ken L. Bechmann indstilles til nyvalg. CV vedlagt.

Torben Krag indstilles til nyvalg. CV vedlagt.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*

CV

Ken L. Bechmann

Født 1970

Uddannelse:

- Cand.scient.oecon. (1996) og Ph.D. (1999) fra Århus Universitet

Jobberfaring:

- Ansat på CBS siden 1999: Adjunkt, Lektor og fra 2007 som professor. Primære forskningsområder er Corporate Finance og finansielle markeder med fokus på investeringer, ESG og den danske finansielle sektor.

Bestyrelsesposter:

- Tidligere forskellige bestyrelsesposter i blandt andet en familievirksomhed og en startupvirksomhed (fintech).

Herudover kan specielt nævnes, at jeg også tidligere har været:

- Bestyrelsesformand i en investeringsforening (Halberg-Gundersen Invest – nu Great Dane Invest).
- Bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Finanstilsynet.

Nuværende bestyrelsesposter er:

- CFA Society Denmark/Finansforeningen – frivilligt arbejde.
- Roskilde Rotary Klub – frivilligt arbejde.
- CS Pension

Andet:

- Medlem af forskellige ekspertgrupper og lignende – blandt andet under Finanstilsynet.
- Redaktør for fagtidsskriftet Finans/Invest.
- Underviser på flere af CBS Bestyrelsesuddannelser inkl. de lovpligtige for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.

CV

Torben Krag
Født 1963

Uddannelse:

- MBA i Wealth Management (2004), HD i Regnskab (1986) og elev i AP Møller Maersk (1983)

Jobberfaring:

- Nuværende: Selvstændig konsulent. Tidligere: CEO i Harald Simonsens Ejendomskontor (2017-2023), Nordea (2015-17), Handelsbanken (2009-2015), Danske Bank (1987-2009), Bankinvest (1985-87).

Bestyrelsesposter:

- Tidligere: Charlottehaven A/S, Danske Fund Luxembourg (Danske Invest)

Herudover kan specielt nævnes, at jeg også har:

- Omfattende erfaring med rådgivning af internationale High Net Worth og Ultra High Net Worth investorer gennem 30 år med konkret deres placering af deres former i værdipapirer.
- Erfaring med familiekontorer og ejendomsinvestering
- CAIA certificering, dvs. erfaring med alternative investeringer