

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling**  
**i**  
**Investeringsforeningen Alm. Brand Invest**

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2021, kl. 13.30 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Investorer, som uanset foreningens opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, generalforsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til generalforsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamling.

**Dagsorden:**

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
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.
5. Valg af revision
6. Eventuelt

**Dagsordenens punkt 2**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 med forslag til anvendelse af årets resultat og til bestyrelseshonorar godkendes.

**Dagsordenens punkt 3**

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

Følgende foreslås slettet:

- § 9, stk. 3: *"Har bestyrelsen besluttet at udstede andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. § 10, fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling fastsættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag af den indre værdi efter fradrag af værdien af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår."*
- § 10, andet led af 2. pkt: *"og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon)."*

Sletning skyldes, at der ikke længere udstedes ex kupon-andele i foreningen. Ex kupon-andele er andele, der udstedes i perioden 1. januar og op til den ordinære generalforsamling, som ikke giver ret til udbytte optjent i det senest afsluttede regnskabsår.

§ 20, stk. 1, foreslås ændret fra

*"Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden eller næstformanden i forening med enten et yderligere medlem af bestyrelsen eller en direktør hos foreningens investeringsforvaltningsselskab."*

til

*”Foreningen tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør hos foreningens investeringsforvaltningsselskab, eller af næstformanden i forening med en direktør hos foreningens investeringsforvaltningsselskab.”*

Det er alene en præcisering af ordlyden pga. tekniske specifikationer i Erhvervsstyrelsens systemer. Der er ikke tale om en materiel ændring.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside [www.invest.almbrand.dk](http://www.invest.almbrand.dk) samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

#### **Dagsordenens punkt 4**

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3, afgår de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. I tilfælde af at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Anne Mette Barfod og Helle M. Breinholt afgår efter tur ifølge vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Anne Mette Barfod og Helle M. Breinholt, som begge har erklæret sig villige hertil. De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

#### **Dagsordenens punkt 5**

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

---oo0oo---

#### **Adgangskort**

Anmodning om adgangskort kan sendes elektronisk via [www.invest.almbrand.dk](http://www.invest.almbrand.dk) på investorportalen ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 19. april 2021, kl. 23.59.

#### **Fuldmagt**

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 19. april 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra [www.invest.almbrand.dk](http://www.invest.almbrand.dk)) til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, pr. post, pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller udfyldes elektronisk via [www.invest.almbrand.dk](http://www.invest.almbrand.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.invest.almbrand.dk](http://www.invest.almbrand.dk):

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen,
- Årsrapporten for 2020,
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt.

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

12. april 2021

Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest.

## Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2021

**Anne Mette Barfod**, 51 år, CFO

### *Uddannelse*

- CBS Executive Bestyrelsesuddannelse for Pension og Forsikring, 2017
- Senior Executive Programme, London Business School, 2007
- Cand. Act. Fra Københavns Universitet, 1995

### *Erhvervsbaggrund og kvalifikationer*

- 2017 – : CFO i Dansk Flygtningehjælp med ansvar for økonomi, supply chain og risiko
- 2011 – 2017: Group CFO, Alm. Brand med ansvar for økonomi, ejendomme og servicefunktioner for Alm. Brands tre datterselskaber (Bank, Forsikring og Pension) samt det børsnoterede moderselskab og medlem af Alm. Brands koncernledelsesgruppe.
- 2010 – 2011: Underdirektør, Alm. Brand
- 2001 – 2009: Chief Executive Officer, Copenhagen Re (datterselskab i Alm. Brand) og del af Alm. Brands ledergruppe
- 1996 – 2001: Ansat i Copenhagen Re
- 1995 – 1996: Aktuar/konsulent, S. B. Aktuar-Rådgivning.

### *Øvrige ledelsesposter:*

- 2018 – : Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S
- 2017 – : Medlem af bestyrelsen samt revisions- og risikoudvalget for Sampension KP Livsforsikring A/S og Sampension Administrationsselskab A/S.
- 2011 – 2017: Næstformand i bestyrelsen for Alm. Brand Forsikring A/S
- 2011 – 2017: Næstformand i bestyrelsen for Alm. Brand Liv og Pension A/S
- 2005 – 2009: Formand i bestyrelsen for Copenhagen Re Ltd (UK)
- 2005 – 2009: Medlem af bestyrelsen for London Underwriting Centre Holdings

**Helle M. Breinholt, 56 år**

Uddannelse:

HD (R), fra CBS, København, 1988

Cand.merc. (AUD) fra CBS, København, 1992

Executive Board Programme, INSEAD France, 2013

Erhvervsbaggrund:

2001 – : Direktør og grundlægger af Breinholt Consulting A/S

2000 – 2001: Director and Head of Structured Transactions i Nordea Markets

1994 – 2000: Unibank Markets (senest Chefanalytiker)

1987 – 1994: Revisor hos KPMG

1984 – 1994: Bankelev og intern revisor i Forstædernes Bank A/S

Øvrige ledelsesposter:

Direktør i:

Breinholt Invest A/S

Breinholt Consulting A/S

Private Wealth Properties A/S

Bestyrelsesmedlem i:

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Danske Invest Management A/S

Private Wealth Properties A/S

Breinholt Invest A/S

Breinholt Consulting A/S

Kvalifikationer:

Gennem ovennævnte uddannelser og stillinger har Helle M. Breinholt erhvervet sig et omfattende kendskab til de finansielle virksomheder, produkter og markeder og de reguleringer disse er underlagt.